



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.

0001203

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017

ACUSE
ASTY TUNKÁS
H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

03 MAY 2013

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

CORRESPONDENCIA: M HORA: 10:03 Vo. JS

OFICIO: MTY/0056/2013

ASUNTO: SE ENTREGA LA CUENTA DOCUMENTADA
DEL MES DE FEBRERO DE 2013

TUNKAS, YUCATAN A 29 DE ABRIL 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 **FEBRERO** de 2013 y que consta de los siguientes:

- 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

*Entrego
Ma Elena Dimasquez*

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| 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 |



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



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

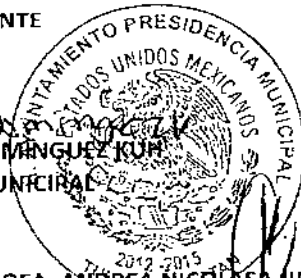
Banco HSBC cuenta No. 4055713689
Banco HSBC cuenta No. 4055713697

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 69 hojas foliadas.

ATENTAMENTE

M.ª Elena Domínguez Kup
LEP. MARIA ELENA DOMÍNGUEZ KUP
PRESIDENTA MUNICIPAL



Prof. Andrea Nicolás Jiménez Montenegro
PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO
TESORERA MUNICIPAL



Eduardo Cupul Noh
EDUARDO CUPUL NOH
SECRETARIO MUNICIPAL

C. Raymundo Martín Leal Mena
C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA
SINDICO MUNICIPAL





Auditoría Superior del Estado de Yucatán
Departamento de Recepción de Cuentas

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

Mérida, Yuc., a 9 de mayo de 2013.

Recibí el acuse:

Nombre y Firma

Recibí el disco



C. Gabriel Bermejo Escoffie.

Nombre y Firma



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



OFICIO: MTY/0056/2013
ASUNTO: SE ENTREGA LA CUENTA DOCUMENTADA
DEL MES DE FEBRERO DE 2013

TUNKAS, YUCATAN A 29 DE ABRIL 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 **FEBRERO** de 2013 y que consta de los siguientes:

- 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

0001

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| 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 |



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 69 hojas foliadas.

ATENTAMENTE

Maria Elena Dominguez Kuhl
LEP. MARÍA ELENA DOMÍNGUEZ KUH
PRESIDENTA MUNICIPAL

Prof. Andrea Nicolasa Jimenez Montenegro
PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO
TESORERA MUNICIPAL



C. Raymundo Martin Leal Mena
C. RAYMUNDO MARTÍN LEAL MENA
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 VEINTISEIS DE ABRIL 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 DIA

II.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE CONTAR CON EL QUORUM LEGAL

III.- LECTURA Y APROBACION, 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 FEBRERO DE 2013

V.- CLAUSURA DE LA SESION

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

-----00001-----00003-----

Maria Teresita P. Torres

19 Elena Dominguez K.

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

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

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

CONTINUANDO CON EL CUARTO PUNTO LA TESORERA MUNICIPAL,
 FA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO, EXPUSO A LOS
 EGRANTES DEL CABILDO PARA SU ANALISIS Y APROBACION LA
 NTA DOCUMENTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013,
 HACE NOTAR QUE LAS CUENTAS ESTAN A LA VISTA DE TODOS LOS
 IDORES Y SON REVISADAS FACTURA POR FACTURA Y LAS
 ERVACIONES Y DUDAS QUE SE TENGAN, SON ACLARADAS Y EXPUESTAS
 XPLICADAS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL,
 IDO ESTOS UNA EXPLICACION DE LA FORMA DE CÓMO SE INVIRTIERON 00004
 EROGARON, TODOS Y CADA UNO DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
 IKAS, YUCATAN, .-----00001

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

OBJETO DEL GASTO

| 1.- INGRESOS | DEL MES | ACUMULADO |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 | 479.01 | 479.01 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,582,425.62 | 2,282,268.05 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 28,673.68 |
| SUMA | 1,582,904.63 | 2,361,600.19 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 398,626.47 | 898,144.45 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,953.62 | 169,327.77 |
| SERVICIOS GENERALES | 205,783.73 | 411,027.11 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 53,133.00 | 169,269.01 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 50,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 146,406.00 | 215,203.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| SUMA | 869,902.82 | 1,912,971.34 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | 713,001.81 | 448,628.85 |
| INGRESOS - EGRESOS | 713,001.81 | 448,628.85 |
| 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 | 713,001.81 | 1,619,882.14 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 713,001.81 | 1,619,882.14 |

Maria Teresa Pat. por Hilanda Pat.

Ma Elena Dominguez

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 FEBRERO DE 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

[Handwritten signature]

00005

- E-0086 F-1527 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$7,400.00 COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE TUNKAS.
- E-0087 PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL DE LIMPIEZA POR EL IMPORTE DE \$ 9,900.00 POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA FIESTA TRADICIONAL DE TUNKAS, F-0076 DE LUIS FELIPE PARRA MANZANO POR \$2,500.00 POR SERVICIO DE TRASLADO DE SHOW CUBANO.
- E-0089 RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE JULIO CESAR YAMCEN POR \$ 3,500.00 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR \$ 6,000.00 POR SERVICIOS DE ELABORACION DEL TABLADO DEL AYUNTAMIENTO,
- E-0090 RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR \$ 9,900.00 POR PAGO DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA, F-2279 POR \$ 1,809.60 POR COMPRA DE CLORO EN LA JAPAY.
- E-0091 F-867 DE GERARDO MARCIAL DELGADO POR \$10,788.00 PAGO DE SERVICIOS DE FUNERAL.
- E-0092 PAGO DE LA NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 POR EL IMPORTE DE \$ 143,055.00
- E-0093 F 97104 DE PROMOTIORES MEXICANOS POR EL IMPORTE DE \$ 6,462.41 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.
- E-0098 F-17547 POR \$ 4,323.94, F-1546 POR \$ 3,645.02, F-17545 POR \$ 10,574.96, F-17544 POR \$ 6,464.00, F-17548 POR \$ 1,428.01 Y F-17556 POR \$ 2,800.00 DE JUAN JOSE LOPEZ KARAN COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.
- E-096 NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR \$ 16,300.00 00007

Maria Teresita. Palt. José H. Alvarado Palt.

Maria Elena Domínguez.

11/11

- E-0100 RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE PEDRO LOPEZ CHULIM POR \$ 7,000.00
- E-101 E-0368 DE SANTIAGO BALAM CANUL POR \$ 7,500.00 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO REALIDADES.
- F-104 F-0147 DE EVENTOS Y BANQUETES DEL SURESTE POR \$4,825.60 POR SERVICIOS DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FIESTA DE CARNAVAL.
- E-0107 COMPENSACION GARANTIZADA DE: MARIA TERESITA PAT TORRES POR \$ 2,000.00, JOSE HELIODORO POR \$ 2,600.00 Y SAULO ANTONIO UICAB HAU POR \$ 1,350.00
- E-108 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR \$2,550.00
- E-109 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$ 10,325.00
- E-110 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ABATIZADORAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 POR \$4,000.00
- E-0111 PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 POR EL IMPORTE DE \$ 158,855.00
- E-0114 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR \$15,030.00 DEL FOLIO 270 AL 294
- E-0117 PAGO DE CUOTA MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DE 2013 DEL AMPYAC POR \$ 2,500.00
- E-0118 F-2830, 2822 Y 2798 POR \$ 1,560.00, \$2,542.00 Y \$2,150.00 POR CONCEPTO DE PAGOS DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHICULOS.

- E- 0119 F-2793 Y 2705 DE MANUEL CARRILLO CETZ POR LOS IMPORTES DE \$ 1,331.00 Y \$ 266.00 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
- E-0120 F-36299 DE DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS POR COMPRA DE PAPELERIA POR EL IMPORTE DE \$ 1,368.80
- E-0121 F-45826 DE COMPUFAX SA DE CV POR \$ 1,293.26 POR COMPRA DE TONER.
- E-0122 F-008 POR \$ 412,783.92 DE LUIS ARMANDO CANU POOL PAGO DE ESTIMACION 03 DEL CIMAY MUNICIPAL DE TUNKAS.

Maria Teresita Pab L.

José Hernández Pab L.

H. Elena Domínguez

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 FEBRERO 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 LAS VEINTIUN HORAS DEL MISMO DIA, FIRMANDO AL CALCE Y AL

MARGEN TODOS LO QUE EN ELLA INTERVIERON.-----

DAMOS FE. -----

M^a Elena Dominguez A.

LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]



ING. EDUARDO CUPUL NOH
SECRETARIO MUNICIPAL

Maria Teresita patl-

C. MARIA TERESITA PAT TORRES
REGIDOR PROPIETARIO

[Signature]

C. JOSE HELIODORO PECH CETZ
REGIDOR PROPIETARIO

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
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 | 0.00 | 0.00 | 479.01 | 479.01 |
| 4170-02 | Ingresos por Ventas de Activos | 0.00 | 0.00 | 479.01 | 479.01 |
| 4170-02-03 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 479.01 | 479.01 |
| 4211 | Participaciones | 699,468.10 | 11,686.85 | 856,954.97 | 1,544,736.22 |
| 4211-00 | Fondo General de Participaciones | 424,738.47 | 0.00 | 486,532.59 | 911,271.06 |
| 4211-01 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4,678.53 | 35.93 | 6,160.95 | 10,803.55 |
| 4211-03 | Fondo de Fomento Municipal | 211,926.59 | 0.00 | 220,522.20 | 432,448.79 |
| 4211-04 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 13,524.75 | 0.00 | 12,329.49 | 25,854.24 |
| 4211-05 | Fondo de Fiscalización | 13,209.27 | 0.00 | 38,219.02 | 51,428.29 |
| 4211-07 | IEPS Gasolina y Diesel | 0.00 | 0.00 | 30,059.71 | 30,059.71 |
| 4211-09 | Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos | 6,704.87 | 8.20 | 30,285.76 | 36,982.43 |
| 4211-10 | Participaciones Estatales | 24,685.62 | 11,642.72 | 32,845.25 | 45,888.15 |
| 4212 | Aportaciones | 374.33 | 0.00 | 737,157.50 | 737,531.83 |
| 4212-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | 368.45 | 0.00 | 597,607.36 | 597,975.81 |
| 4212-01-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 597,264.00 | 597,264.00 |
| 4212-01-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura | 368.45 | 0.00 | 343.36 | 711.81 |
| 4212-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los | 5.88 | 0.00 | 139,550.14 | 139,556.02 |
| 4212-02-01 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los | 0.00 | 0.00 | 139,534.00 | 139,534.00 |
| 4212-02-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento | 5.88 | 0.00 | 16.14 | 22.02 |
| 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 |
| TOTALES: | | 778,695.56 | 11,686.85 | 1,594,591.48 | 2,361,600.19 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: M^a Elena Domínguez
 Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]
 Nombre: ING. EDUARDO COPERA NOH



0011

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS | ABONOS | SALDO ACUMULADO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|---------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--------------------|----------------------------|
| 1300 | SERVICIOS PERSONALES | 4,618,600.00 | 499,517.98 | 398,626.47 | 0.00 | 898,144.45 | 3,720,455.55 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter | 3,646,000.00 | 296,857.22 | 301,109.50 | 0.00 | 597,966.72 | 3,048,033.28 |
| 1110 | Dietas | 1,401,000.00 | 98,486.54 | 74,010.66 | 0.00 | 172,497.20 | 1,228,502.80 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 2,245,000.00 | 198,370.68 | 227,098.84 | 0.00 | 425,469.52 | 1,819,530.48 |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter | 252,500.00 | 193,801.82 | 57,891.68 | 0.00 | 251,593.50 | 806.50 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 105,000.00 | 123,682.12 | 22,216.06 | 0.00 | 145,898.18 | -40,898.18 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 67,943.24 | 35,675.62 | 0.00 | 103,618.86 | -103,618.86 |
| 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 | 6,045.01 | 36,100.00 | 0.00 | 42,145.01 | 236,954.99 |
| 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 |
| | Gratificación de fin de año | 279,100.00 | 516.67 | 0.00 | 0.00 | 516.67 | 278,583.33 |
| 1340 | Compensaciones | 0.00 | 4,882.50 | 26,200.00 | 0.00 | 31,082.50 | -31,082.50 |
| 1342 | Compensaciones por servicios | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | -9,900.00 |
| 1400 | Seguridad social | 51,000.00 | 2,813.93 | 2,813.93 | 0.00 | 5,627.86 | 45,372.14 |
| 1441 | Cuotas para el Seguro de Vida | 51,000.00 | 2,813.93 | 2,813.93 | 0.00 | 5,627.86 | 45,372.14 |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 245,000.00 | 0.00 | 711.36 | 0.00 | 711.36 | 244,288.64 |
| 1520 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 711.36 | 0.00 | 711.36 | -711.36 |
| 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 |
| 1711 | 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 | 103,374.15 | 65,953.62 | 0.00 | 169,327.77 | 1,416,672.23 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de | 210,000.00 | 5,685.44 | 4,704.69 | 0.00 | 10,390.13 | 199,609.87 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de | 62,500.00 | 3,476.18 | 1,725.91 | 0.00 | 5,202.09 | 57,297.91 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y | 70,000.00 | 2,209.26 | 1,815.26 | 0.00 | 4,024.52 | 65,975.48 |
| 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 | 0.00 | 1,163.52 | 0.00 | 1,163.52 | 68,836.48 |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 52,500.00 | 8,115.53 | 698.75 | 0.00 | 8,814.28 | 43,685.72 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 52,500.00 | 8,115.53 | 698.75 | 0.00 | 8,814.28 | 43,685.72 |
| 2300 | Materias primas y materiales de | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00 |
| 2390 | Otros productos adquiridos como materia | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00 |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y | 657,500.00 | 9,154.15 | 6,462.41 | 0.00 | 15,616.56 | 641,883.44 |
| 2420 | cemento 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 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 490,000.00 | 4,388.22 | 6,462.41 | 0.00 | 10,850.63 | 479,149.37 |

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO | | MOVIMIENTOS EN EL MES | | SALDO ACUMULADO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|---------|---|------------------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| | | AUTORIZADO | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | | |
| 2480 | Material 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 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 1,809.60 | 93,190.40 |
| 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 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 1,809.60 | 23,190.40 |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 475,000.00 | 80,419.03 | 42,278.17 | 0.00 | 122,697.20 | 352,302.80 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 |
| 2611 | Combustible | 0.00 | 80,419.03 | 42,278.17 | 0.00 | 122,697.20 | -122,697.20 |
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 2710 | 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 |
| | Materiales y suministro para seguridad | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2800 | 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 | 205,243.38 | 205,783.73 | 0.00 | 411,027.11 | 1,704,872.89 |
| 3100 | Servicios Básicos | 709,000.00 | 2,332.96 | 1,293.00 | 0.00 | 3,625.96 | 705,374.04 |
| 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 | 1,092.00 | 1,093.00 | 0.00 | 2,185.00 | 22,815.00 |
| 3150 | Telefonía celular | 35,000.00 | 700.00 | 200.00 | 0.00 | 900.00 | 34,100.00 |
| 3170 | Servicios de acceso a Internet, redes y | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 3180 | Servicios Postales y telegráficos | 0.00 | 540.96 | 0.00 | 0.00 | 540.96 | -540.96 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 45,000.00 | 20,010.00 | 4,825.60 | 0.00 | 24,835.60 | 20,164.40 |
| | Arrendamiento de equipo de transporte | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| | Otros arrendamientos | 0.00 | 20,010.00 | 4,825.60 | 0.00 | 24,835.60 | -24,835.60 |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, | 305,000.00 | 3,456.92 | 5,762.85 | 0.00 | 9,219.77 | 295,780.23 |
| 3310 | servicios legales, de contabilidad, | 280,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 275,000.00 |
| 3340 | Servicios de capacitación | 25,000.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | 23,260.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, | 0.00 | 956.92 | 1,522.85 | 0.00 | 2,479.77 | -2,479.77 |
| 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 | 78,912.18 | 39,252.26 | 0.00 | 118,164.44 | 132,835.56 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de | 40,000.00 | 42,226.97 | 0.00 | 0.00 | 42,226.97 | -2,226.97 |
| 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 | 22,985.61 | 37,084.93 | 0.00 | 60,070.54 | 123,429.46 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento | 25,000.00 | 3,944.00 | 2,167.33 | 0.00 | 6,111.33 | 18,888.67 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 3600 | Servicios de comunicación social y | 31,500.00 | 6,278.65 | 7,500.00 | 0.00 | 13,778.65 | 17,721.35 |

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO | | MOVIMIENTOS EN EL MES | | SALDO ACUMULADO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|---------|---|------------------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| | | AUTORIZADO | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONGS | | |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 98.65 | 14,901.35 |
| 3700 | Servicios de traslados y viáticos | 200,000.00 | 2,774.00 | 631.00 | 0.00 | 3,405.00 | 196,595.00 |
| 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 | 2,774.00 | 631.00 | 0.00 | 3,405.00 | 66,595.00 |
| 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 | 90,846.67 | 146,519.02 | 0.00 | 237,365.69 | 319,534.31 |
| 3810 | Gastos ceremonial | 230,000.00 | 4,984.00 | 0.00 | 0.00 | 4,984.00 | 225,016.00 |
| | Gastos de orden social y cultural | 275,000.00 | 85,262.67 | 146,519.02 | 0.00 | 231,781.69 | 43,218.31 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 6,368.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 3,500.00 | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 2,868.00 |
| 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 | 116,136.01 | 53,133.00 | 0.00 | 169,269.01 | 538,230.99 |
| 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 | 116,136.01 | 53,133.00 | 0.00 | 169,269.01 | 530,730.99 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 500,000.00 | 102,221.86 | 53,133.00 | 0.00 | 155,354.86 | 344,645.14 |
| 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 |
| | Ayudas sociales a instituciones sin fines | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 | 0.00 | 13,914.15 | -13,914.15 |
| 4440 | 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 |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,500.00 |

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO | | MOVIMIENTOS EN EL MES | | SALDO ACUMULADO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|-----------|---|------------------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| | | AUTORIZADO | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | | |
| 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 |
| 3000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 3100 | Obra pública en bienes de dominio | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 6120 | Edificación no habitacional | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 3000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 7,700,000.00 | 68,797.00 | 146,406.00 | 0.00 | 215,203.00 | 7,484,797.00 |
| 8300 | Aportaciones | 6,950,000.00 | 68,797.00 | 146,406.00 | 0.00 | 215,203.00 | 6,734,797.00 |
| 8320 | Aportaciones de la Federación a | 6,950,000.00 | 68,797.00 | 146,406.00 | 0.00 | 215,203.00 | 6,734,797.00 |
| | Agua Potable | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 3320-01-0 | | | | | | | |
| 1 | Alcantarillado | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 3320-01-0 | | | | | | | |
| 3 | Urbanización Municipal | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,000.00 |
| 3320-01-0 | | | | | | | |
| 4 | Electrificación Rural | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 3320-01-0 | | | | | | | |
| 5 | Electrificación de colonias pobres | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 3320-01-0 | | | | | | | |
| 5 | Infraestructura básica de salud | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8320-01-0 | | | | | | | |
| 7 | Infraestructura básica 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 | Caminos 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 | | | | | | | |
| | 2% Prog. Des. Inst. Act. Fijos adq. con | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8320-01-1 | | | | | | | |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS EN EL MES | | SALDO ACUMULADO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|--------------------|----------------------------|
| | | | | CARGOS | ABONOS | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 8320-02-0 | | | | | | | |
| 3 | Servicios de energia electrica | 1,600,000.00 | 68,797.00 | 146,406.00 | 0.00 | 215,203.00 | 1,384,797.00 |
| 85. -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 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| | Amortización de la deuda pública | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| | 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 |

TOTALES

17,519,500.00

1,043,068.52

869,902.82

0.00

1,912,971.34

15,606,528.66

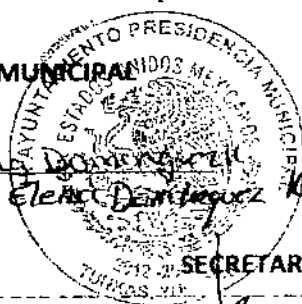
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

M.^a Elena Domínguez

Nombre:

María Elena Domínguez



TESORERO MUNICIPAL

Firma:

[Signature]

Nombre:

Andrea H. Montenegro

Montenegro



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

[Signature]

Nombre:

Eduardo Cepul



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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

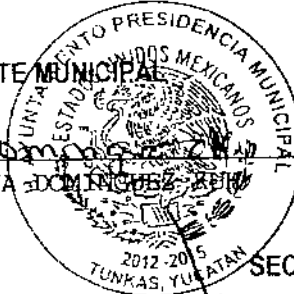
| | |
|---|---------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013 | 1,506,336.43 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 479.01 |
| Participaciones | 845,268.12 |
| Aportaciones | 737,157.50 |
| Disminuciones de Activo | 145,702.94 |
| TOTAL ORIGEN | 3,234,944.00 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 398,626.47 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 65,953.62 |
| SERVICIOS GENERALES | 205,783.73 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 53,133.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 146,406.00 |
| Disminuciones de Pasivo | 859,455.81 |
| Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013 | 1,505,585.37 |
| TOTAL APLICACION | 3,234,944.00 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *M^a Elena Domínguez*
Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
Nombre: PROFA. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
Nombre: ING. EDUARDO CUELLAR



0012

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 | 1,544,736.22 |
| Aportaciones | 737,531.83 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 28,673.68 |
| TOTAL ORIGEN | 4,288,881.22 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 898,144.45 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 169,327.77 |
| SERVICIOS GENERALES | 411,027.11 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 169,269.01 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 50,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 215,203.00 |
| Incrementos de Activo | 98,080.75 |
| Disminuciones de Pasivo | 772,243.76 |
| Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013 | 1,505,585.37 |
| TOTAL APLICACION | 4,288,881.22 |

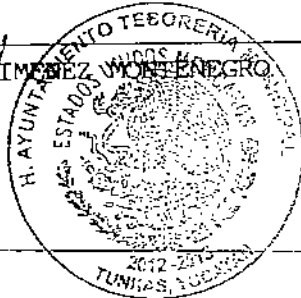
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

Firma: Prof. Andrea N. Jimenez
Nombre: PROFA. ANDREA N. JIMENEZ



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ing. Eduardo Lopez
Nombre: ING. EDUARDO LOPEZ



000013

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
OBJETO DEL GASTO

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---|---------------------|---------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 0.00 | 179.45 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 50,000.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 479.01 | 479.01 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,582,425.62 | 2,282,268.05 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 28,673.68 |
| | 1,582,904.63 | 2,361,600.19 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 398,626.47 | 898,144.45 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 65,953.62 | 169,327.77 |
| SERVICIOS GENERALES | 205,783.73 | 411,027.11 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 53,133.00 | 169,269.01 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 50,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 146,406.00 | 215,203.00 |
| | 869,902.82 | 1,912,971.34 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | 713,001.81 | 448,628.85 |
| | 713,001.81 | 448,628.85 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 896,253.29 |
| | 0.00 | 896,253.29 |
| 5.- MENOS | | |
| Préstamos de la deuda pública interna | 0.00 | -275,000.00 |
| | 0.00 | -275,000.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 713,001.81 | 1,619,882.14 |
| | 713,001.81 | 1,619,882.14 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *M. Elena Dominguez Rute*
Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ RUTE



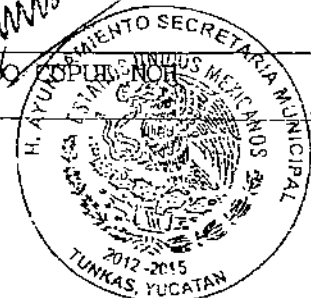
TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
Nombre: PROF. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
Nombre: ING. EDUARDO COPPIN NOH



0014

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | |
|--|--------------|
| Efectivo | 383.84 |
| BANCOS/TESORERÍA | 1,505,585.37 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,629,567.12 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 79,278.79 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 30,000.00 |

Suma del Activo Circulante 3,244,815.12

Activo Fijo

| | |
|--|--------------|
| Edificios no Habitacionales | 893,843.70 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 2,223,689.24 |
| 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 4,531,473.64

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 7,776,288.76

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

| | |
|--|------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 95,953.26 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 129,305.84 |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 975,359.44 |

Suma del Pasivo Circulante 1,200,618.54

Pasivo Fijo

| | |
|---|------------|
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 167,717.60 |
|---|------------|

Suma del Pasivo Fijo 167,717.60

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 1,368,336.14

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio | 3,843,571.38 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,564,381.24 |

Suma del Patrimonio 6,407,952.62

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 6,407,952.62

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 17,519,500.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 15,157,899.81 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 2,381,800.19 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 17,519,500.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 15,606,528.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 1,912,971.34 |

--- 0015

Fecha: 25/04/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: H. a Elena Dominguez
Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUIJ



TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Signature]
Nombre: PROFA. ANDREA M. JIMENEZ



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]
Nombre: ING. EDUARDO CUEVAS



MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

ASEY ver 3.10

| 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 | 1,506,336.43 | 0.00 | 2,097,054.63 | 2,097,805.69 | 1,505,585.37 | 0.00 |
| D 1112-01 | BANCO HSBC SA | 1,506,336.43 | 0.00 | 2,097,054.63 | 2,097,805.69 | 1,505,585.37 | 0.00 |
| D 1112-01-001 | HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354 | 12,094.00 | 0.00 | 1,081,297.13 | 947,555.99 | 145,835.14 | 0.00 |
| D 1112-01-002 | HSBC FORTA SEG SEM 2012 CTA 4055258362 | 3,375.32 | 0.00 | 18,600.00 | 21,975.32 | 0.00 | 0.00 |
| D 1112-01-003 | HSBC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370 | 1,076,787.67 | 0.00 | 280,250.46 | 581,059.78 | 755,978.35 | 0.00 |
| D 1112-01-004 | HSBC SEG SEM 2012 CONACULTA CTA 4054314086 | 414,079.44 | 0.00 | 0.00 | 412,783.92 | 1,295.52 | 0.00 |
| D 1112-01-005 | HSBC FORTALECIMIENTO 2013 CTA 4055713689 | 0.00 | 0.00 | 139,550.14 | 134,430.68 | 5,119.46 | 0.00 |
| D 1112-01-006 | HSBC INFRAESTRUCTURA 2013 CTA 4055713697 | 0.00 | 0.00 | 597,356.90 | 0.00 | 597,356.90 | 0.00 |
| D 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,598,198.08 | 0.00 | 31,369.04 | 0.00 | 1,629,567.12 | 0.00 |
| D 1122-01 | Subsidio al Empleo | 1,598,198.08 | 0.00 | 31,369.04 | 0.00 | 1,629,567.12 | 0.00 |
| D 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 256,380.26 | 29.49 | 58,741.42 | 236,813.40 | 79,278.79 | 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 | 202,999.49 | 0.00 | 53,741.42 | 234,813.40 | 21,927.51 | 0.00 |
| D 1123-04-01 | MARIA ELENA DOMINGUEZ KUJH | 192,999.91 | 0.00 | 53,741.42 | 224,813.82 | 21,927.51 | 0.00 |
| D 1123-04-02 | ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO | 9,999.58 | 0.00 | 0.00 | 9,999.58 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-05 | DEUDORES DIVERSOS NO FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015 | 53,351.28 | 0.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 57,351.28 | 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 | 0.00 | 0.00 | 18,673.68 | 0.00 |
| D 1123-05-04 | EVENTOS Y BANQUETES DEL SURESTE S DE RL DE CV | 27,677.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,677.60 | 0.00 |
| D 1123-05-05 | MIGUEL ANGEL CUA COCOMI | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-05-06 | RICARDO SANTAMARIA | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 2,223,689.24 | 0.00 |
| D 1235-2 | Edificación no Habitacional en Proceso | 1,248,329.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,329.80 | 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 |
| 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 |

0017

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuentas | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------|---|----------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1243-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 32,595.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,595.30 | 0.00 |
| 1244 | Equipo de Transporte | 673,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673,000.00 | 0.00 |
| 1244-1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 673,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673,000.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 238,372.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,372.05 | 0.00 |
| 1246-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 62,392.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,392.92 | 0.00 |
| 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 72,397.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,397.50 | 0.00 |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 60,821.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,821.19 | 0.00 |
| 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 23,377.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,377.94 | 0.00 |
| 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 19,382.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,382.50 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 973,075.36 | 970,930.68 | 93,808.58 | 0.00 | 95,953.26 |
| 2112-1 | LIC. HERNANJESUS VEGA BURGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-10 | COMPUFAX SA DE CV | 0.00 | 1,293.26 | 1,293.26 | 1,293.26 | 0.00 | 1,293.26 |
| 2112-11 | MIGUEL ANGEL CUA COCOM | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-12 | LUIS MARTIN CHIMIS | 0.00 | 23,800.00 | 30,000.00 | 29,400.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 2112-13 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 11,975.32 | 11,975.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-2 | LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-3 | SEA MAX SA DE CV | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2112-4 | LUIS ARMANDO CANUL POOL | 0.00 | 412,783.92 | 412,783.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-5 | DISEÑOS EXACTOS SA DE CV | 0.00 | 481,059.78 | 481,059.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-6 | ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN | 0.00 | 7,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,120.00 |
| 2112-8 | SERVICIO IZAMAL SA DE CV | 0.00 | 30,818.40 | 30,818.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112-9 | JORGE ALBERTO XOOL CANUL | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 48,140.00 | 0.00 | 49,340.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.88 | 111,640.43 | 0.00 | 17,666.29 | 0.00 | 129,305.84 |
| 2117-01 | Retenciones a Contratistas o Proveedores por Bienes o Servicios | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 2117-01-02 | 0.5% de Inspección y Vigilancia | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 2117-03 | Retenciones sobre Contribuciones por Pagar | 0.00 | 111,640.43 | 0.00 | 17,666.29 | 0.00 | 129,306.72 |
| 2117-03-01 | ISR Retenido por Sueldos y Salarios | 0.00 | 79,311.33 | 0.00 | 16,110.28 | 0.00 | 95,421.61 |
| 2117-03-02 | ISR Retenido por Asimilados a Salarios | 0.00 | 32,329.10 | 0.00 | 1,556.01 | 0.00 | 33,885.11 |
| 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 975,359.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,359.44 |
| 2172-01 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 975,359.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,359.44 |
| 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 167,717.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,717.60 |
| 2212-01 | C. JORGE MENDOZA PEREZ | 0.00 | 58,451.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,451.28 |
| 2212-02 | C. LLUVIA MARIELA GONZALEZ HERRERA | 0.00 | 109,266.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,266.32 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,972,584.29 | 4,536,965.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,564,381.24 |
| 3220-01 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 947,236.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947,236.91 |
| 3220-02 | EJERCICIO 2004 SEMESTRE 01 | 1,006,105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,105.97 | 0.00 |
| 3220-03 | EJERCICIO 2004 SEMESTRE 2 | 0.00 | 438,132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,132.83 |
| 3220-04 | EJERCICIO 2005 | 0.00 | 52,311.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,311.93 |
| 3220-05 | EJERCICIO 2006 | 0.00 | 42,533.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,533.56 |

0018

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| J 3220-06 | EJERCICIO 2007 PRIMER SEMESTRE | 0.00 | 230,146.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,146.39 |
| J 3220-07 | EJERCICIO 2007 SEGUNDO SEMESTRE | 0.00 | 264,072.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,072.59 |
| J 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 | 0.00 | 0.00 | 3,394,942.53 |
| 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 Computo 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 | 0.00 | 0.00 | 1,248,329.80 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 479.01 | 0.00 | 479.01 |
| A 4170-02 | Ingresos por Ventas de Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.01 | 0.00 | 479.01 |
| A 4170-02-03 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.01 | 0.00 | 479.01 |
| A 4211 | Participaciones | 0.00 | 699,468.10 | 11,686.85 | 856,954.97 | 0.00 | 1,544,736.22 |
| A 4211-00 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 424,738.47 | 0.00 | 486,532.59 | 0.00 | 911,271.06 |
| A 4211-01 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 4,678.53 | 35.93 | 6,160.95 | 0.00 | 10,803.55 |
| A 4211-03 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 211,926.59 | 0.00 | 220,522.20 | 0.00 | 432,448.79 |
| A 4211-04 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 13,524.75 | 0.00 | 12,329.49 | 0.00 | 25,854.24 |
| A 4211-06 | Fondo de Fiscalización | 0.00 | 13,209.27 | 0.00 | 38,219.02 | 0.00 | 51,428.29 |
| A 4211-07 | IEPS Gasolina y Diesel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,059.71 | 0.00 | 30,059.71 |
| A 4211-09 | Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos | 0.00 | 6,704.87 | 8.20 | 30,285.76 | 0.00 | 36,982.43 |
| A 4211-10 | Participaciones Estatales | 0.00 | 24,685.62 | 11,642.72 | 32,845.25 | 0.00 | 45,888.15 |
| A 4212 | Aportaciones | 0.00 | 374.33 | 0.00 | 737,157.50 | 0.00 | 737,531.83 |
| A 4212-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 368.45 | 0.00 | 597,607.36 | 0.00 | 597,975.81 |
| A 4212-01-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597,264.00 | 0.00 | 597,264.00 |
| A 4212-01-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura | 0.00 | 368.45 | 0.00 | 343.36 | 0.00 | 711.81 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------|--|----------------|-----------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4212-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 139,550.14 | 0.00 | 139,556.02 |
| 4212-02-01 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,534.00 | 0.00 | 139,534.00 |
| 4212-02-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 22.02 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 28,673.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,673.68 |
| 4390-01 | Otros Ingresos y Beneficios varios | 0.00 | 28,673.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,673.68 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 296,857.22 | 0.00 | 301,109.50 | 0.00 | 597,966.72 | 0.00 |
| 5111-01 | Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 74,010.66 | 0.00 | 74,010.66 | 0.00 | 148,021.32 | 0.00 |
| 5111-01-1110 | Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 74,010.66 | 0.00 | 74,010.66 | 0.00 | 148,021.32 | 0.00 |
| 5111-02 | Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 59,112.64 | 0.00 | 58,942.14 | 0.00 | 118,054.78 | 0.00 |
| 5111-02-1130 | Sueldos base al personal permanente - Presidencia - Remuneraciones al | 59,112.64 | 0.00 | 58,942.14 | 0.00 | 118,054.78 | 0.00 |
| 5111-04 | Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent | 10,045.28 | 0.00 | 11,076.96 | 0.00 | 21,122.24 | 0.00 |
| 5111-04-1130 | Sueldos base al personal permanente - Tesorería Municipal - Remuneraci | 10,045.28 | 0.00 | 11,076.96 | 0.00 | 21,122.24 | 0.00 |
| 5111-05 | Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Remuneraciones al Personal de Car | 1,375.16 | 0.00 | 1,375.16 | 0.00 | 2,750.32 | 0.00 |
| 5111-05-1130 | Sueldos base al personal permanente - Obras Públicas y Desarrollo Urba | 1,375.16 | 0.00 | 1,375.16 | 0.00 | 2,750.32 | 0.00 |
| 5111-06 | Salud y Bienestar Social - Remuneraciones al Personal de Carácter Perm | 4,470.20 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 | 8,940.40 | 0.00 |
| 5111-06-1130 | Sueldos base al personal permanente - Salud y Bienestar Social - Remun | 4,470.20 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 | 8,940.40 | 0.00 |
| 5111-07 | DIF Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,072.64 | 0.00 | 7,072.64 | 0.00 | 14,145.28 | 0.00 |
| 5111-07-1130 | Sueldos base al personal permanente - DIF Municipal - Remuneraciones a | 7,072.64 | 0.00 | 7,072.64 | 0.00 | 14,145.28 | 0.00 |
| 5111-08 | Juntas y Comisarias - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent | 25,196.92 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 | 50,393.84 | 0.00 |
| 5111-08-1130 | Sueldos base al personal permanente - Juntas y Comisarias - Remuneraci | 25,196.92 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 | 50,393.84 | 0.00 |
| 5111-09 | Jurídico - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,095.04 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 | 6,190.08 | 0.00 |
| 5111-09-1130 | Sueldos base al personal permanente - Jurídico - Remuneraciones al Par | 3,095.04 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 | 6,190.08 | 0.00 |
| 5111-13 | Protección Civil - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 9,972.08 | 0.00 | 8,940.40 | 0.00 | 18,912.48 | 0.00 |
| 5111-13-1130 | Sueldos base al personal permanente - Protección Civil - Remuneracione | 9,972.08 | 0.00 | 8,940.40 | 0.00 | 18,912.48 | 0.00 |
| 5111-14 | Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma | 3,782.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 | 7,564.00 | 0.00 |
| 5111-14-1130 | Sueldos base al personal permanente - Desarrollo Agropecuario - Remune | 3,782.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 | 7,564.00 | 0.00 |
| 5111-15 | Acceso a la Información - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma | 1,546.28 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 | 3,092.56 | 0.00 |
| 5111-15-1130 | Sueldos base al personal permanente - Acceso a la Información - Remune | 1,546.28 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 | 3,092.56 | 0.00 |
| 5111-20 | Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones al Personal de Carácter | 13,580.48 | 0.00 | 13,580.48 | 0.00 | 27,160.96 | 0.00 |
| 5111-20-1130 | Sueldos base al personal permanente - Educación, Cultura y Deporte - R | 13,580.48 | 0.00 | 13,580.48 | 0.00 | 27,160.96 | 0.00 |
| 5111-21 | Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Remuneraciones al Personal de | 9,281.40 | 0.00 | 9,281.40 | 0.00 | 18,562.80 | 0.00 |
| 5111-21-1130 | Sueldos base al personal permanente - Agua Potable, Drenaje y Alcantar | 9,281.40 | 0.00 | 9,281.40 | 0.00 | 18,562.80 | 0.00 |
| 5111-22 | Alumbrado Público - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,468.96 | 0.00 | 4,468.96 | 0.00 | 8,937.92 | 0.00 |
| 5111-22-1130 | Sueldos base al personal permanente - Alumbrado Público - Remuneracion | 4,468.96 | 0.00 | 4,468.96 | 0.00 | 8,937.92 | 0.00 |
| 5111-25 | Panteones - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 859.32 | 0.00 | 859.32 | 0.00 | 1,718.64 | 0.00 |
| 5111-25-1130 | Sueldos base al personal permanente - Panteones - Remuneraciones al Pe | 859.32 | 0.00 | 859.32 | 0.00 | 1,718.64 | 0.00 |
| 5111-27 | Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones al Pers | 44,512.28 | 0.00 | 44,082.62 | 0.00 | 88,594.90 | 0.00 |
| 5111-27-1130 | Sueldos base al personal permanente - Calles, Parques, Jardines y Camp | 44,512.28 | 0.00 | 44,082.62 | 0.00 | 88,594.90 | 0.00 |
| 5111-28 | Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de Carácter | 24,475.88 | 0.00 | 29,328.32 | 0.00 | 53,804.20 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 3 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 |
| 3 5111-28-1130 | Sueldos base al personal permanente - Seguridad Pública y Tránsito - R | 0.00 | 0.00 | 29,328.32 | 0.00 | 29,328.32 | 0.00 |
| 3 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 193,801.82 | 0.00 | 57,891.68 | 0.00 | 251,693.50 | 0.00 |
| 3 5112-02 | Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 70,119.70 | 0.00 | 35,675.62 | 0.00 | 105,795.32 | 0.00 |
| 3 5112-02-1220 | Sueldos base al personal eventual - Presidencia - Remuneraciones al Pe | 67,943.24 | 0.00 | 35,675.62 | 0.00 | 103,618.86 | 0.00 |
| 3 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 |
| 3 5112-04 | Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitor | 123,682.12 | 0.00 | 22,216.06 | 0.00 | 145,898.18 | 0.00 |
| 3 5112-04-1210 | Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Municipal - Remuneracion | 123,682.12 | 0.00 | 22,216.06 | 0.00 | 145,898.18 | 0.00 |
| 3 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 6,045.01 | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 42,145.01 | 0.00 |
| D 5113-01 | Cabildo - Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 3 5113-01-1340 | Compensaciones - Cabildo - Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| D 5113-02 | Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales | 6,045.01 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 11,345.01 | 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 | 4,862.50 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 10,162.50 | 0.00 |
| D 5113-23 | Aseo Urbano - Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 |
| D 5113-23-1342 | Compensaciones por servicios especiales - Aseo Urbano - Remuneracione | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 |
| D 5113-28 | Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| D 5113-28-1340 | Compensaciones - Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones Adicion | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| D 5114 | Seguridad Social | 2,813.93 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 | 5,627.86 | 0.00 |
| D 5114-02 | Presidencia - Seguridad Social | 2,813.93 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 | 5,627.86 | 0.00 |
| D 5114-02-1441 | Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Seguridad Social | 2,813.93 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 | 5,627.86 | 0.00 |
| D 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 711.36 | 0.00 | 711.36 | 0.00 |
| D 5115-02 | Presidencia - Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 711.36 | 0.00 | 711.36 | 0.00 |
| D 5115-02-1520 | Indemnizaciones - Presidencia - Otras Prestaciones Sociales y Económic | 0.00 | 0.00 | 711.36 | 0.00 | 711.36 | 0.00 |
| D 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia | 5,685.44 | 0.00 | 4,704.69 | 0.00 | 10,390.13 | 0.00 |
| D 5121-04 | Tesorería Municipal - Materiales de Administración, Emisión de Documen | 5,685.44 | 0.00 | 4,704.69 | 0.00 | 10,390.13 | 0.00 |
| D 5121-04-2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Tesorería Municipal | 3,476.18 | 0.00 | 1,725.91 | 0.00 | 5,202.09 | 0.00 |
| D 5121-04-2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción - Tesorería Municipal | 2,209.26 | 0.00 | 1,815.26 | 0.00 | 4,024.52 | 0.00 |
| D 5121-04-2160 | Materiales de limpieza - Tesorería Municipal - Materiales de Administrac | 0.00 | 0.00 | 1,163.52 | 0.00 | 1,163.52 | 0.00 |
| D 5122 | Alimentos y Utensilios | 8,115.53 | 0.00 | 698.75 | 0.00 | 8,814.28 | 0.00 |
| D 5122-07 | DIF Municipal - Alimentos y Utensilios | 8,115.53 | 0.00 | 698.75 | 0.00 | 8,814.28 | 0.00 |
| D 5122-07-2210 | Productos alimenticios para personas - DIF Municipal - Alimentos y Ute | 8,115.53 | 0.00 | 698.75 | 0.00 | 8,814.28 | 0.00 |
| D 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 5123-05 | Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Materias Primas y Materiales de P | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 5123-05-2390 | Otros productos adquiridos como materia prima - Obras Públicas y Desar | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 9,154.15 | 0.00 | 6,462.41 | 0.00 | 15,616.56 | 0.00 |
| D 5124-05 | Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Materiales y Artículos de Constru | 3,017.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.14 | 0.00 |

0021

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| J 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 |
| J 5124-22 | Alumbrado Público - Materiales y Artículos de Construcción y de Repara | 1,371.08 | 0.00 | 6,462.41 | 0.00 | 7,833.49 | 0.00 |
| J 5124-22-2460 | Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Público - Materiales y Ar | 1,371.08 | 0.00 | 6,462.41 | 0.00 | 7,833.49 | 0.00 |
| J 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 |
| J 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 |
| J 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 |
| J 5125-21 | Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Productos Químicos, Farmacéut | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 |
| J 5125-21-2590 | Otros productos químicos - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Pr | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 |
| D 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 80,419.03 | 0.00 | 42,278.17 | 0.00 | 122,697.20 | 0.00 |
| D 5126-04 | Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 80,419.03 | 0.00 | 42,278.17 | 0.00 | 122,697.20 | 0.00 |
| D 5126-04-2611 | Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditiv | 80,419.03 | 0.00 | 42,278.17 | 0.00 | 122,697.20 | 0.00 |
| D 5131 | Servicios Básicos | 2,332.96 | 0.00 | 1,293.00 | 0.00 | 3,625.96 | 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 | 1,832.96 | 0.00 | 1,293.00 | 0.00 | 3,125.96 | 0.00 |
| D 5131-04-3140 | Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - Servicios Básicos | 1,092.00 | 0.00 | 1,093.00 | 0.00 | 2,185.00 | 0.00 |
| D 5131-04-3150 | Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servicios Básicos | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| D 5131-04-3180 | Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Municipal - Servicios Bá | 540.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.96 | 0.00 |
| D 5132 | Servicios de Arrendamiento | 20,010.00 | 0.00 | 4,825.60 | 0.00 | 24,835.60 | 0.00 |
| D 5132-04 | Tesorería Municipal - Servicios de Arrendamiento | 20,010.00 | 0.00 | 4,825.60 | 0.00 | 24,835.60 | 0.00 |
| D 5132-04-3290 | Otros arrendamientos - Tesorería Municipal - Servicios de Arrendamient | 20,010.00 | 0.00 | 4,825.60 | 0.00 | 24,835.60 | 0.00 |
| D 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 3,456.92 | 0.00 | 5,762.85 | 0.00 | 9,219.77 | 0.00 |
| D 5133-04 | Tesorería Municipal - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos | 3,456.92 | 0.00 | 5,762.85 | 0.00 | 9,219.77 | 0.00 |
| D 5133-04-3310 | servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados - Tesorer | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 5133-04-3340 | Servicios de capacitación - Tesorería Municipal - Servicios Profesiona | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| D 5133-04-3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 956.92 | 0.00 | 1,522.85 | 0.00 | 2,479.77 | 0.00 |
| D 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 78,912.18 | 0.00 | 39,252.26 | 0.00 | 118,164.44 | 0.00 |
| D 5135-04 | Tesorería Municipal - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimie | 36,509.94 | 0.00 | 37,084.93 | 0.00 | 73,594.87 | 0.00 |
| D 5135-04-3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Tesorería Municipal | 3,768.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,768.73 | 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 | 22,985.61 | 0.00 | 37,084.93 | 0.00 | 60,070.54 | 0.00 |
| D 5135-21 | Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios de Instalación, Rep | 3,944.00 | 0.00 | 2,167.33 | 0.00 | 6,111.33 | 0.00 |
| D 5135-21-3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos | 3,944.00 | 0.00 | 2,167.33 | 0.00 | 6,111.33 | 0.00 |
| D 5135-27 | Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Servicios de Instalaci | 38,458.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,458.24 | 0.00 |
| 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 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 6,278.65 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 13,778.65 | 0.00 |
| D 5136-04 | Tesorería Municipal - Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 6,278.65 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 13,778.65 | 0.00 |
| D 5136-04-3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programa | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 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 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 5136-04-3640 | Servicios de revelado de fotografías - Tesorería Municipal - Servicios | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.85 | 0.00 |
| D 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 2,774.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 3,405.00 | 0.00 |
| D 5137-04 | Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos | 2,176.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 2,807.00 | 0.00 |
| D 5137-04-3750 | Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Vi | 2,176.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 2,807.00 | 0.00 |
| D 5137-07 | DIF Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 |
| 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 | Servicios Oficiales | 90,846.67 | 0.00 | 146,519.02 | 0.00 | 237,365.69 | 0.00 |
| D 5138-04 | Tesorería Municipal - Servicios Oficiales | 90,846.67 | 0.00 | 146,519.02 | 0.00 | 237,365.69 | 0.00 |
| 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 | 85,262.67 | 0.00 | 146,519.02 | 0.00 | 231,781.69 | 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 | Otros Servicios Generales | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 |
| D 5139-04 | Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 |
| D 5139-04-3920 | Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 |
| D 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 102,221.86 | 0.00 | 53,133.00 | 0.00 | 155,354.86 | 0.00 |
| D 5241-04-4410 | Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal - Ayudas Sociales a P | 97,004.62 | 0.00 | 49,783.00 | 0.00 | 146,787.62 | 0.00 |
| D 5241-20-4410 | Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura y Deporte - Ayudas Soc | 5,217.24 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 8,567.24 | 0.00 |
| D 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 13,914.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 |
| D 5243-04-4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - Tesorería Muni | 13,914.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 |
| D 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 68,797.00 | 0.00 | 146,406.00 | 0.00 | 215,203.00 | 0.00 |
| D 5322-41 | Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las Entidades Federativas | 68,797.00 | 0.00 | 146,406.00 | 0.00 | 215,203.00 | 0.00 |
| D 5322-41-8320-02-07 | Servicios de energía eléctrica - Fortalecimiento Municipal - Aportacio | 68,797.00 | 0.00 | 146,406.00 | 0.00 | 215,203.00 | 0.00 |
| D 5740 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D 5740-05 | Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Construcciones en Proceso en Biene | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D 5740-05-6120 | Edificación no habitacional - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Con | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | Baldíos (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 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------------|---|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| J 8111-43-01-05-01 | Toma domésticas (CO) | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| J 8111-43-01-05-06 | Reparaciones (CO) | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 |
| J 8111-43-01-05-07 | Reconexion (CO) | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 |
| J 8111-43-02-03-02-04 | Locatarios Fijos (CO) | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 |
| J 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 |
| J 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 |
| J 8111-43-02-03-02-09 | Renta de bóvedas (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| J 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 |
| J 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 | Revalidacion de licencias de func. para establecimientos que exp. babi (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 |
| 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) | 71,699.01 | 16,812,503.45 | 1,594,591.48 | 11,686.85 | 0.00 | 15,157,899.81 |
| 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 |

0024

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|---|----------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 8121-12-01-01-01 | Habitacional (CO) | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 8121-12-01-01-04 | Baldios (CO) | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 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 |
| 8121-31 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO) | 0.00 | 6,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283.00 |
| 8121-31-01 | Contribución de mejoras por obras públicas (CO) | 0.00 | 6,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283.00 |
| 8121-43 | Derechos por Prestación de Servicios (CO) | 0.00 | 148,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,568.00 |
| 8121-43-01-02-01-0 | Ganado Vacuno (CO) | 0.00 | 1,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428.00 |
| 8121-43-01-02-01-0 | Ganado Porcino (CO) | 0.00 | 1,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428.00 |
| 8121-43-01-02-01-0 | Ganado Caprino, Equino y Bovino (CO) | 0.00 | 11,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,422.00 |
| 8121-43-01-05-01 | Toma domésticas (CO) | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8121-43-01-05-06 | Reparaciones (CO) | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 |
| 8121-43-01-05-07 | Reconexión (CO) | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 |
| 8121-43-02-03-02-0 | Locatarios Hijos (CO) | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,150.00 |
| 8121-43-02-03-02-0 | Inhumaciones en fosa común (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8121-43-02-03-02-0 | Exhumaciones en fosa común (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8121-43-02-03-02-0 | Renta de bóvedas (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 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 |
| 8121-49 | Otros Derechos (CO) | 0.00 | 17,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,945.00 |
| 8121-49-02-02 | Permisos eventuales para expendios de bebidas alcohólicas (CO) | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8121-49-02-03 | Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la prestación de (CO) | 0.00 | 9,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,995.00 |
| 8121-49-02-04 | Revalidación de licencias de func. para establecimientos que exp. bebi (CO) | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8121-59 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (CO) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8121-59-01 | Otros productos que generan Ingresos corrientes (CO) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8121-61 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO) | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 8121-61-02 | Multas (CO) | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8121-61-03 | Indemnizaciones (CO) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8121-61-09 | Otros Aprovechamientos (CO) | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8121-69 | Otros Aprovechamientos (CO) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 8121-69-01 | Otros aprovechamientos (CO) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 8121-70 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (CO) | 0.00 | 0.00 | 479.01 | 0.00 | 479.01 | 0.00 |
| 8121-70-02-03 | Edificios no Habitacionales (CO) | 0.00 | 0.00 | 479.01 | 0.00 | 479.01 | 0.00 |
| 8122-11 | Participaciones (CO) | 0.00 | 8,800,531.90 | 856,954.97 | 11,686.85 | 0.00 | 7,955,263.78 |
| 8122-11-00 | Fondo General de Participaciones (CO) | 0.00 | 2,615,261.53 | 486,532.59 | 0.00 | 0.00 | 2,128,728.94 |
| 8122-11-01 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO) | 0.00 | 565,321.47 | 6,160.95 | 35.93 | 0.00 | 559,196.45 |
| 8122-11-03 | Fondo de Fomento Municipal (CO) | 0.00 | 2,733,073.41 | 220,522.20 | 0.00 | 0.00 | 2,512,551.21 |
| 8122-11-04 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO) | 0.00 | 461,475.25 | 12,329.49 | 0.00 | 0.00 | 449,145.76 |
| 8122-11-06 | Fondo de Fiscalización (CO) | 0.00 | 556,790.73 | 38,219.02 | 0.00 | 0.00 | 518,571.71 |
| 8122-11-07 | IEPS Gasolina y Diesel (CO) | 0.00 | 0.00 | 30,059.71 | 0.00 | 30,059.71 | 0.00 |
| 8122-11-09 | Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO) | 0.00 | 468,295.13 | 30,285.76 | 8.20 | 0.00 | 438,017.57 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------|---|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8122-11-10 | Participaciones Estatales (CO) | 0.00 | 1,400,314.38 | 32,845.25 | 11,642.72 | 0.00 | 1,378,111.85 |
| A 8122-12 | Aportaciones (CO) | 374.33 | 7,708,500.00 | 737,157.50 | 0.00 | 0.00 | 6,970,968.17 |
| A 8122-12-01-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO) | 0.00 | 5,500,000.00 | 597,264.00 | 0.00 | 0.00 | 4,902,736.00 |
| A 8122-12-01-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO) | 368.45 | 0.00 | 343.36 | 0.00 | 711.81 | 0.00 |
| A 8122-12-02-01 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO) | 0.00 | 2,200,000.00 | 139,534.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,466.00 |
| A 8122-12-02-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO) | 5.88 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 22.02 | 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 | 778,695.56 | 11,686.85 | 1,594,591.48 | 0.00 | 2,361,600.19 |
| 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 Publico (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 | 0.00 | 0.00 | 479.01 | 0.00 | 479.01 |
| A 8151-70-02-03 | Edificios no Habitacionales (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.01 | 0.00 | 479.01 |
| A 8152-11 | Participaciones (CO) | 0.00 | 899,468.10 | 11,686.85 | 856,954.97 | 0.00 | 1,544,736.22 |
| A 8152-11-00 | Fondo General de Participaciones (CO) | 0.00 | 424,738.47 | 0.00 | 486,532.59 | 0.00 | 911,271.06 |
| A 8152-11-01 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO) | 0.00 | 4,678.53 | 35.93 | 6,160.95 | 0.00 | 10,803.55 |
| A 8152-11-03 | Fondo de Fomento Municipal (CO) | 0.00 | 211,926.59 | 0.00 | 220,522.20 | 0.00 | 432,448.79 |
| A 8152-11-04 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO) | 0.00 | 13,524.75 | 0.00 | 12,329.49 | 0.00 | 25,854.24 |
| A 8152-11-06 | Fondo de Fiscalización (CO) | 0.00 | 13,209.27 | 0.00 | 38,219.02 | 0.00 | 51,428.29 |
| A 8152-11-07 | IEPS Gasolina y Diesel (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,059.71 | 0.00 | 30,059.71 |
| A 8152-11-08 | Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO) | 0.00 | 6,704.87 | 8.20 | 30,285.76 | 0.00 | 36,982.43 |
| A 8152-11-10 | Participaciones Estatales (CO) | 0.00 | 24,685.62 | 11,642.72 | 32,845.25 | 0.00 | 45,888.15 |
| A 8152-12 | Aportaciones (CO) | 0.00 | 374.33 | 0.00 | 737,157.50 | 0.00 | 737,531.83 |
| A 8152-12-01-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597,264.00 | 0.00 | 597,264.00 |
| A 8152-12-01-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO) | 0.00 | 368.45 | 0.00 | 343.36 | 0.00 | 711.81 |
| A 8152-12-02-01 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,534.00 | 0.00 | 139,534.00 |
| A 8152-12-02-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO) | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 22.02 |
| 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 Pargo (CO) | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 8210-02-1710 | Presupuesto Autorizado -Estímulos - Presidencia - Pago de Estimulos a (CO) | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 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 |
| 8210-02-2120 | Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de Impresión y reproduccló (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 8210-02-3130 | Presupuesto Autorizado -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO) | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 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 |
| 8210-02-3614 | Presupuesto Autorizado -Periodicos y revistas - Presidencia - Servicio (CO) | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 8210-02-3860 | Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Presidencia - Servi (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 8210-04-1221 | Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Muni (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 8210-04-2120 | Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reproduccló (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 3 8210-04-2121 | Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de Impresión y reproducción (CO) | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 3 8210-04-2160 | Presupuesto Autorizado -Materiales de limpieza - Tesorería Municipal - M (CO) | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 3 8210-04-2210 | Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Tesorería (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 3 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 |
| 3 8210-04-2460 | Presupuesto Autorizado -Materiales eléctricos y electrónico - Tesorería M (CO) | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3 8210-04-2480 | Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Tesorería Municip (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 3 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 |
| 3 8210-04-2610 | Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorería (CO) | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 8210-04-3140 | Presupuesto Autorizado -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 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 - Tesore (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 - Tesorería (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 - Servici (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 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|---|----------------|-------------------|-------------|----------|--------------|-------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 3 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 |
| 3 8210-04-5630 | Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo de construcción - Tesorería (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 8210-07 | Presupuesto Autorizado -DIF Municipal - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 8210-08 | Presupuesto Autorizado -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 357,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,500.00 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 8210-08-3110 | Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Serv (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 3 8210-09 | Presupuesto Autorizado -Jurídico - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 123,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,600.00 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |

0029

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|--|----------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8210-12-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Difusión (CO) | 0.00 | 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 |
| 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 | Presupuesto Autorizado -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Perso (CO) | 0.00 | 641,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,500.00 |
| 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, Cultu (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 | Presupuesto Autorizado -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servi (CO) | 0.00 | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,500.00 |
| 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 -Materia eléctrica 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 | Presupuesto Autorizado -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 1,028,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,000.00 |
| 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 |

0030

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------------|---|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| J 8210-22-1221 | Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públc (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 Públc (CO) | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| D 8210-22-2460 | Presupuesto Autorizado -Materia eléctrica 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 Públc - Servlc (CO) | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| D 8210-23 | Presupuesto Autorizado -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 |
| 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 - Ra (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 - Herramien (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 | Presupuesto Autorizado -Panteones - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 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 (CO) | 0.00 | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
| 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 (CO) | 0.00 | 483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,000.00 |
| D 8210-28-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Segurida (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 Públc (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 OTROS (CO) | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 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 (CO) | 0.00 | 4,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750,000.00 |
| 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 Municl (CO) | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| D 8210-40-8320-01-04 | Presupuesto Autorizado -Urbanización Municipal - Infraestructura Socla (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 -Electrificación Rural - Infraestructura Social (CO) | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 8210-40-8320-01-06 | Presupuesto Autorizado -Electrificación de colonias pobres - Infraestr (CO) | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210-40-8320-01-07 | Presupuesto Autorizado -Infraestructura básica de salud - Infraestructu (CO) | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210-40-8320-01-08 | Presupuesto Autorizado -Infraestructura básica educativa - Infraestruct (CO) | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 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 |
| 8210-40-8320-01-10 | Presupuesto Autorizado -Camino rurales - Infraestructura Social Munic (CO) | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 8210-41 | Presupuesto Autorizado -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de la (CO) | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 8210-41-8320-02-09 | Presupuesto Autorizado -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimient (CO) | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8210-41-8320-02-10 | Presupuesto Autorizado -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municlp (CO) | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 8210-43 | Presupuesto Autorizado -Programa 3x1 para Migrantes - Convenios (CO) | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 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 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO) | 16,903,108.37 | 426,676.89 | 0.00 | 869,902.82 | 15,606,528.66 | 0.00 |
| 8220-01 | Presupuesto por Ejercer -Cabildo - Servicios Personales (CO) | 566,989.34 | 0.00 | 0.00 | 78,610.66 | 488,378.68 | 0.00 |
| 8220-01-1110 | Presupuesto por Ejercer -Dietas Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO) | 451,989.34 | 0.00 | 0.00 | 74,010.66 | 377,978.68 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 8220-01-1340 | Presupuesto por Ejercer -Compensaciones - Cabildo - Remuneraciones Adl (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 8220-02 | Presupuesto por Ejercer -Presidencia - Servicios Personales (CO) | 1,598,558.76 | 76,148.04 | 0.00 | 103,443.05 | 1,418,965.67 | 0.00 |
| 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 |
| 8220-02-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Preside (CO) | 75,887.36 | 0.00 | 0.00 | 58,942.14 | 16,945.22 | 0.00 |
| 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 |
| 8220-02-1220 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Presidenc (CO) | 0.00 | 67,943.24 | 0.00 | 35,675.62 | 0.00 | 103,618.86 |
| 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 |
| 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 |
| 8220-02-1321 | Presupuesto por Ejercer -Primas vacacional - Presidencia - Remuneracio (CO) | 0.00 | 129.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.17 |
| 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 |
| 8220-02-1340 | Presupuesto por Ejercer -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones (CO) | 0.00 | 4,882.50 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 10,182.50 |
| 8220-02-1441 | Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO) | 33,186.07 | 0.00 | 0.00 | 2,813.93 | 30,372.14 | 0.00 |
| 8220-02-1520 | Presupuesto por Ejercer -Indemnizaciones - Presidencia - Otras Prestac (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.36 | 0.00 | 711.36 |
| 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 |
| 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 |

0032

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 3 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 |
| 3 8220-02-2120 | Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproducci (CO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 8220-02-3150 | Presupuesto por Ejercer -Telefonia celular - Presidencia - Servicios B (CO) | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 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 |
| 3 8220-02-5110 | Presupuesto por Ejercer -Muebles de oficina y estanteria - Presidencia (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 3 8220-02-5120 | Presupuesto por Ejercer -Muebles, excepto de oficina y estanteria - Pr (CO) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 3 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 |
| 3 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) | 2,399,733.73 | 259,227.51 | 0.00 | 333,875.28 | 1,806,830.94 | 0.00 |
| D 8220-04-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Tesorer (CO) | 139,954.72 | 0.00 | 0.00 | 11,076.96 | 128,877.76 | 0.00 |
| D 8220-04-1210 | Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería (CO) | 0.00 | 123,682.12 | 0.00 | 22,216.06 | 0.00 | 145,898.18 |
| D 8220-04-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos 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 al 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) | 31,523.82 | 0.00 | 0.00 | 1,725.91 | 29,797.91 | 0.00 |
| D 8220-04-2120 | Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproducci (CO) | 32,790.74 | 0.00 | 0.00 | 1,815.26 | 30,975.48 | 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) | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163.52 | 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 | 0.00 | 15,000.00 | 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 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------|---|----------------|-----------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 8220-04-2460 | Presupuesto por Ejercer -Materia] eléctrico y electrónico - Tesorería (CO) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8220-04-2480 | Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Tesorería Municipi (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 8220-04-2611 | Presupuesto por Ejercer -Combustible - Tesorería Municipal - Combustib (CO) | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 | 42,278.17 | 0.00 | 122,697.20 |
| 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 |
| 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 |
| 8220-04-3140 | Presupuesto por Ejercer -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO) | 23,908.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093.00 | 22,815.00 | 0.00 |
| 8220-04-3150 | Presupuesto por Ejercer -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Ser (CO) | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 34,600.00 | 0.00 |
| 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 |
| 8220-04-3180 | Presupuesto por Ejercer -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería (CO) | 0.00 | 540.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.96 |
| 8220-04-3250 | Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesor (CO) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 8220-04-3290 | Presupuesto por Ejercer -Otros arrendamientos - Tesorería Municipal - (CO) | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 | 4,825.60 | 0.00 | 24,835.60 |
| 8220-04-3310 | Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO) | 217,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 215,000.00 | 0.00 |
| 8220-04-3340 | Presupuesto por Ejercer -Servicios de capacitación - Tesorería Municip (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8220-04-3360 | Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traducción (CO) | 0.00 | 956.92 | 0.00 | 1,522.85 | 0.00 | 2,479.77 |
| 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 |
| 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 |
| 8220-04-3510 | Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO) | 0.00 | 3,768.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,768.73 |
| 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 |
| 8220-04-3550 | Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO) | 147,014.39 | 0.00 | 0.00 | 37,084.93 | 109,929.46 | 0.00 |
| 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 |
| 8220-04-3610 | Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio,televisión y otros medios (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 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 |
| 8220-04-3612 | Presupuesto por Ejercer -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesor (CO) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8220-04-3614 | Presupuesto por Ejercer -Periódicos y revistas - Tesorería Municipal - (CO) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8220-04-3640 | Presupuesto por Ejercer -Servicios de revelado de fotografías - Tesore (CO) | 14,901.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,901.35 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 8220-04-3750 | Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - S (CO) | 22,824.00 | 0.00 | 0.00 | 631.00 | 22,193.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 8220-04-3820 | Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Tesorería (CO) | 104,737.33 | 0.00 | 0.00 | 146,519.02 | 0.00 | 41,781.69 |
| 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 |
| 8220-04-3920 | Presupuesto por Ejercer -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - (CO) | 2,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868.00 | 0.00 |
| 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 |
| 8220-04-3951 | Presupuesto por Ejercer -Panas - Tesorería Municipal - Otros Servicios (CO) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| 8220-04-4410 | Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipi (CO) | 152,995.38 | 0.00 | 0.00 | 49,783.00 | 103,212.38 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 13,914.15 |
| D 8220-04-4480 | Presupuesto por Ejercer -Ayudas por dasastres naturales y otros sinies (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) | 136,607.70 | 50,000.00 | 0.00 | 11,375.16 | 75,232.54 | 0.00 |
| D 8220-05-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Obras P (CO) | 34,624.64 | 0.00 | 0.00 | 1,375.16 | 33,249.68 | 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 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| D 8220-06 | Presupuesto por Ejercer -Salud y Bienestar Social - Servicios Personal (CO) | 109,029.80 | 0.00 | 0.00 | 4,470.20 | 104,559.60 | 0.00 |
| D 8220-06-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO) | 80,529.80 | 0.00 | 0.00 | 4,470.20 | 76,059.60 | 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) | 214,829.36 | 8,115.53 | 0.00 | 7,771.39 | 198,942.44 | 0.00 |
| D 8220-07-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - DIF Mun (CO) | 152,927.36 | 0.00 | 0.00 | 7,072.64 | 145,854.72 | 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 | 8,115.53 | 0.00 | 698.75 | 0.00 | 8,814.28 |
| 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) | 332,303.08 | 0.00 | 0.00 | 25,196.92 | 307,106.16 | 0.00 |
| D 8220-08-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juntas (CO) | 264,803.08 | 0.00 | 0.00 | 25,196.92 | 239,606.16 | 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 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| > 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 |
| > 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 |
| > 8220-09 | Presupuesto por Ejercer -Jurídico - Servicios Personales (CO) | 120,504.96 | 0.00 | 0.00 | 3,095.04 | 117,409.92 | 0.00 |
| > 8220-09-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Jurídico (CO) | 56,904.96 | 0.00 | 0.00 | 3,095.04 | 53,809.92 | 0.00 |
| > 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 |
| > 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 |
| > 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 |
| > 8220-12-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Difusión (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| > 8220-12-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Difusión y Comisu (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) | 169,527.92 | 0.00 | 0.00 | 8,940.40 | 160,587.52 | 0.00 |
| > 8220-13-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Protecc (CO) | 135,027.92 | 0.00 | 0.00 | 8,940.40 | 126,087.52 | 0.00 |
| > 8220-13-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos al Personal Eventual - Protección Civi (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| > 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) | 66,218.00 | 0.00 | 0.00 | 3,782.00 | 62,436.00 | 0.00 |
| D 8220-14-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Desarro (CO) | 61,218.00 | 0.00 | 0.00 | 3,782.00 | 57,436.00 | 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) | 31,353.72 | 0.00 | 0.00 | 1,546.28 | 29,807.44 | 0.00 |
| D 8220-15-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Acceso (CO) | 23,453.72 | 0.00 | 0.00 | 1,546.28 | 21,907.44 | 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) | 622,702.28 | 0.00 | 0.00 | 16,930.48 | 605,771.80 | 0.00 |
| D 8220-20-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Educaci (CO) | 7,419.52 | 0.00 | 0.00 | 13,560.48 | 0.00 | 6,160.96 |
| 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 -Día 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 -Día 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) | 244,782.76 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 241,432.76 | 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) | 243,218.60 | 3,944.00 | 0.00 | 13,258.33 | 226,016.27 | 0.00 |
| D 8220-21-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Agua Po (CO) | 130,718.60 | 0.00 | 0.00 | 9,281.40 | 121,437.20 | 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 |

9936

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 químicos 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 químicos - Agua Potable, Dren (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 23,190.40 | 0.00 |
| D 8220-21-3570 | Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO) | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 2,167.33 | 0.00 | 6,111.33 |
| D 8220-22 | Presupuesto por Ejercer -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO) | 1,022,159.96 | 0.00 | 0.00 | 10,931.37 | 1,011,228.59 | 0.00 |
| D 8220-22-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Alumbr (CO) | 60,531.04 | 0.00 | 0.00 | 4,468.96 | 56,062.08 | 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) | 448,628.92 | 0.00 | 0.00 | 6,462.41 | 442,166.51 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 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) | 15,640.68 | 0.00 | 0.00 | 859.32 | 14,781.36 | 0.00 |
| D 8220-25-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Panteon (CO) | 14,140.68 | 0.00 | 0.00 | 859.32 | 13,281.36 | 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) | 164,029.48 | 4,765.93 | 0.00 | 44,082.62 | 115,180.93 | 0.00 |
| D 8220-27-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO) | 53,487.72 | 0.00 | 0.00 | 44,082.62 | 9,405.10 | 0.00 |
| 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) | 483,000.00 | 24,475.88 | 0.00 | 45,628.32 | 412,895.80 | 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 - Segund (CO) | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,328.32 | 300,671.68 | 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 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| D 8220-28-2830 | Presupuesto por Ejercer -Prandas 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 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------------|--|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 Socl (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 |
| 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 I (CO) | 2,131,203.00 | 0.00 | 0.00 | 146,406.00 | 1,984,797.00 | 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 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| D 8220-41-8320-02-07 | Presupuesto por Ejercer -Servicios de energia electrica - Fortalecimie (CO) | 1,531,203.00 | 0.00 | 0.00 | 146,406.00 | 1,384,797.00 | 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 Munic (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) | 1,043,068.52 | 0.00 | 869,902.82 | 0.00 | 1,912,971.34 | 0.00 |
| D 8260-01 | Presupuesto Ejercido -Cabildo - Servicios Personales (CO) | 74,010.66 | 0.00 | 78,510.66 | 0.00 | 152,521.32 | 0.00 |
| D 8260-01-1110 | Presupuesto Ejercido -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de (CO) | 74,010.66 | 0.00 | 74,010.66 | 0.00 | 148,021.32 | 0.00 |
| D 8260-01-1340 | Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Cabildo - Remuneraciones Adiclo (CO) | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| D 8260-02 | Presupuesto Ejercido -Presidencia - Servicios Personales (CO) | 138,591.28 | 0.00 | 103,443.05 | 0.00 | 242,034.33 | 0.00 |
| D 8260-02-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Presidenci (CO) | 59,112.64 | 0.00 | 58,942.14 | 0.00 | 118,054.78 | 0.00 |
| D 8260-02-1220 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Presidencia (CO) | 67,943.24 | 0.00 | 35,575.52 | 0.00 | 103,518.86 | 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 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8260-02-1340 | Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones Ad (CO) | 4,882.50 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 10,182.50 | 0.00 |
| D 8260-02-1441 | Presupuesto Ejercido -Cuotas para el Saguro de Vida - Presidencia - Se (CO) | 2,813.93 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 | 5,627.86 | 0.00 |
| D 8260-02-1520 | Presupuesto Ejercido -Indemnizaciones - Presidencia - Otras Prestacion (CO) | 0.00 | 0.00 | 711.36 | 0.00 | 711.36 | 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) | 492,493.78 | 0.00 | 333,675.28 | 0.00 | 826,169.06 | 0.00 |
| D 8260-04-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Tesorería (CO) | 10,045.28 | 0.00 | 11,076.96 | 0.00 | 21,122.24 | 0.00 |
| D 8260-04-1210 | Presupuesto Ejercido -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Mu (CO) | 123,682.12 | 0.00 | 22,216.06 | 0.00 | 145,898.18 | 0.00 |
| D 8260-04-2110 | Presupuesto Ejercido -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO) | 3,476.18 | 0.00 | 1,725.91 | 0.00 | 5,202.09 | 0.00 |
| D 8260-04-2120 | Presupuesto Ejercido -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO) | 2,209.26 | 0.00 | 1,815.26 | 0.00 | 4,024.52 | 0.00 |
| D 8260-04-2160 | Presupuesto Ejercido -Material de limpieza - Tesorería Municipal - Mat (CO) | 0.00 | 0.00 | 1,163.52 | 0.00 | 1,163.52 | 0.00 |
| D 8260-04-2611 | Presupuesto Ejercido -Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles (CO) | 80,419.03 | 0.00 | 42,278.17 | 0.00 | 122,697.20 | 0.00 |
| D 8260-04-3140 | Presupuesto Ejercido -Telefonia Tradicional - Tesorería Municipal - Se (CO) | 1,092.00 | 0.00 | 1,093.00 | 0.00 | 2,185.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3150 | Presupuesto Ejercido -Telefonia celular - Tesorería Municipal - Serv (CO) | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3180 | Presupuesto Ejercido -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Mu (CO) | 540.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.96 | 0.00 |
| D 8260-04-3290 | Presupuesto Ejercido -Otros arrendamientos - Tesorería Municipal - Ser (CO) | 20,010.00 | 0.00 | 4,825.60 | 0.00 | 24,835.60 | 0.00 |
| D 8260-04-3310 | Presupuesto Ejercido -servicios legales, de contabilidad, auditoría y (CO) | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3340 | Presupuesto Ejercido -Servicios de capacitación - Tesorería Municipal (CO) | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3360 | Presupuesto Ejercido -Servicios de apoyo administrativo, traducción, f (CO) | 956.92 | 0.00 | 1,522.85 | 0.00 | 2,479.77 | 0.00 |
| D 8260-04-3510 | Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO) | 3,768.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,768.73 | 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) | 22,985.61 | 0.00 | 37,084.93 | 0.00 | 60,070.54 | 0.00 |
| D 8260-04-3610 | Presupuesto Ejercido -Difusión por radio, televisión y otros medios de (CO) | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 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 8260-04-3640 | Presupuesto Ejercido -Servicios de revelado de fotografías - Tesorería (CO) | 98.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.65 | 0.00 |
| D 8260-04-3750 | Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Serv (CO) | 2,176.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 2,807.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3810 | Presupuesto Ejercido -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Serv (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) | 85,262.67 | 0.00 | 146,519.02 | 0.00 | 231,781.69 | 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 | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 |
| D 8260-04-4410 | Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal (CO) | 97,004.62 | 0.00 | 49,783.00 | 0.00 | 146,787.62 | 0.00 |
| D 8260-04-4450 | Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lu (CO) | 13,914.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 |
| D 8260-05 | Presupuesto Ejercido -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios P (CO) | 54,392.30 | 0.00 | 11,375.16 | 0.00 | 65,767.46 | 0.00 |
| D 8260-05-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Obras Públ (CO) | 1,375.16 | 0.00 | 1,375.15 | 0.00 | 2,750.32 | 0.00 |
| D 8260-05-2390 | Presupuesto Ejercido -Otros productos adquiridos como materia prima - (CO) | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 8260-05-2450 | Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Obras Pública (CO) | 3,017.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.14 | 0.00 |
| D 8260-05-8120 | Presupuesto Ejercido -Edificación no habitacional - Obras Públicas y D (CO) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D 8260-06 | Presupuesto Ejercido -Salud y Bienestar Social - Servicios Personales (CO) | 4,470.20 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 | 8,940.40 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8260-06-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Salud y Bi (CO) | 4,470.20 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 | 8,940.40 | 0.00 |
| D 8260-07 | Presupuesto Ejercido -DIF Municipal - Servicios Personales (CO) | 15,786.17 | 0.00 | 7,771.39 | 0.00 | 23,557.56 | 0.00 |
| D 8260-07-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - DIF Municl (CO) | 7,072.64 | 0.00 | 7,072.64 | 0.00 | 14,145.28 | 0.00 |
| D 8260-07-2210 | Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - DIF Munic (CO) | 8,115.53 | 0.00 | 698.75 | 0.00 | 8,814.28 | 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 |
| D 8260-08 | Presupuesto Ejercido -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO) | 25,196.92 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 | 50,393.84 | 0.00 |
| D 8260-08-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Juntas y C (CO) | 25,196.92 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 | 50,393.84 | 0.00 |
| D 8260-09 | Presupuesto Ejercido -Jurídico - Servicios Personales (CO) | 3,095.04 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 | 6,190.08 | 0.00 |
| D 8260-09-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Jurídico - (CO) | 3,095.04 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 | 6,190.08 | 0.00 |
| D 8260-13 | Presupuesto Ejercido -Protección Civil - Servicios Personales (CO) | 9,972.08 | 0.00 | 8,940.40 | 0.00 | 18,912.48 | 0.00 |
| D 8260-13-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Protección (CO) | 9,972.08 | 0.00 | 8,940.40 | 0.00 | 18,912.48 | 0.00 |
| D 8260-14 | Presupuesto Ejercido -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO) | 3,782.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 | 7,564.00 | 0.00 |
| D 8260-14-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Desarrollo (CO) | 3,782.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 | 7,564.00 | 0.00 |
| D 8260-15 | Presupuesto Ejercido -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO) | 1,546.28 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 | 3,092.56 | 0.00 |
| D 8260-15-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Acceso a I (CO) | 1,546.28 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 | 3,092.56 | 0.00 |
| D 8260-20 | Presupuesto Ejercido -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Persona (CO) | 18,797.72 | 0.00 | 16,930.48 | 0.00 | 35,728.20 | 0.00 |
| D 8260-20-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Educación, (CO) | 13,580.48 | 0.00 | 13,580.48 | 0.00 | 27,160.96 | 0.00 |
| D 8260-20-4410 | Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura (CO) | 5,217.24 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 8,567.24 | 0.00 |
| D 8260-21 | Presupuesto Ejercido -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servici (CO) | 13,225.40 | 0.00 | 13,258.33 | 0.00 | 26,483.73 | 0.00 |
| D 8260-21-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Agua Potab (CO) | 9,281.40 | 0.00 | 9,281.40 | 0.00 | 18,562.80 | 0.00 |
| D 8260-21-2590 | Presupuesto Ejercido -Otros productos químicos - Agua Potable, Drenaje (CO) | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 |
| D 8260-21-3570 | Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO) | 3,944.00 | 0.00 | 2,167.33 | 0.00 | 6,111.33 | 0.00 |
| D 8260-22 | Presupuesto Ejercido -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO) | 5,840.04 | 0.00 | 10,931.37 | 0.00 | 16,771.41 | 0.00 |
| D 8260-22-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Alumbrado (CO) | 4,468.96 | 0.00 | 4,468.96 | 0.00 | 8,937.92 | 0.00 |
| D 8260-22-2460 | Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Púb (CO) | 1,371.08 | 0.00 | 6,462.41 | 0.00 | 7,833.49 | 0.00 |
| D 8260-23 | Presupuesto Ejercido -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 |
| D 8260-23-1342 | Presupuesto Ejercido -Compensaciones por servicios especiales - Aseo (CO) | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 |
| D 8260-25 | Presupuesto Ejercido -Panteones - Servicios Personales (CO) | 859.32 | 0.00 | 859.32 | 0.00 | 1,718.64 | 0.00 |
| D 8260-25-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Panteones (CO) | 859.32 | 0.00 | 859.32 | 0.00 | 1,718.64 | 0.00 |
| D 8260-27 | Presupuesto Ejercido -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - (CO) | 87,736.45 | 0.00 | 44,082.62 | 0.00 | 131,819.07 | 0.00 |
| D 8260-27-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Calles, Pa (CO) | 44,512.28 | 0.00 | 44,082.62 | 0.00 | 88,594.90 | 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) | 24,475.88 | 0.00 | 45,628.32 | 0.00 | 70,104.20 | 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 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| > 8260-28-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO) | 0.00 | 0.00 | 29,328.32 | 0.00 | 29,328.32 | 0.00 |
| > 8260-28-1340 | Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Seguridad Pública y Tránsito - (CO) | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| > 8260-41 | Presupuesto Ejercido -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las (CO) | 68,797.00 | 0.00 | 146,406.00 | 0.00 | 215,203.00 | 0.00 |
| > 8260-41-8320-02-07 | Presupuesto Ejercido -Servicios de energia electrica - Fortalecimiento (CO) | 68,797.00 | 0.00 | 146,406.00 | 0.00 | 215,203.00 | 0.00 |
| | | 46,475,801.84 | 46,475,801.84 | 6,516,866.59 | 6,516,866.59 | 44,728,260.10 | 44,728,260.10 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



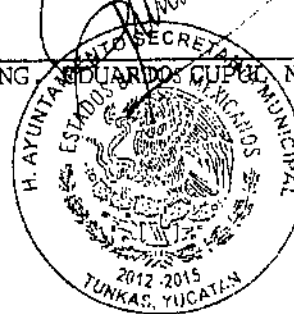
TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Signature]
Nombre: PROFA. ANDREA DOMÍNGUEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]
Nombre: ING. EDUARDO CUEVA NOH



0041

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

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|---|--------|
| 100008 | 28/02/2013 | INGRESOS POR INTERESES NOMINAL DE FORTA 2012 | |
| 100009 | 01/02/2013 | DEPOSITO LIQUIDACION FORTALECIMIENTO ENERO 2013 | |
| 100010 | 28/02/2013 | INGRESOS POR INTERES NOMINAL DE FEBRERO DE 2013 | |
| 100011 | 01/02/2013 | DEPOSITO DE INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL LIQ ENERO 2013 | |
| 100012 | 28/02/2013 | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2013 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | |
| 100013 | 01/02/2013 | PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | |
| 100014 | 27/02/2013 | DEVOLUCION DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR | |



7

POLIZAS



0042

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

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|--|--------|
| E00069 | 11/02/2013 | CHQ.- 108 PAGO DE ESTIMACION 03 CIMAY MUNICIPAL 2012 | 0108 |
| E00070 | 05/02/2013 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | TRANS |
| E00071 | 06/02/2013 | DEVOLUCION DE RECURSOS A FISM | TRANS |
| E00072 | 26/02/2013 | POLIZA CANCELADA | TRANS |
| E00073 | 27/02/2013 | DEVOLUCION DE RECURSOS A FISM | TRANS |
| E00074 | 16/02/2013 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO | 101 |
| E00075 | 27/02/2013 | CHQ - 102 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO | 102 |
| E00076 | 27/02/2013 | CHQ.- 124 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO | 124 |
| E00077 | 28/02/2013 | CHQ.- 121,122,123 CANCELADOS | 0121 |
| E00078 | 26/02/2013 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | TRANS |
| E00079 | 26/02/2013 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | TRANS |
| E00080 | 26/02/2013 | TRANSFERENCIA A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012 | TRANS |
| E00081 | 02/02/2013 | POLIZA CANCELADA | 300 |
| E00082 | 02/02/2013 | CHQ.- 301 PAGO DE FACTURA 1423 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV | 301 |
| E00083 | 05/02/2013 | CHQ.- 302 COMPRA DE ARENA PARA EL PARQUE PRINCIPAL DE TUNKAS | 302 |
| E00084 | 05/02/2013 | CHQ.- 303 PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 303 |
| E00085 | 06/02/2013 | CHQ.- 304 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 304 |
| E00086 | 07/02/2013 | CHQ.- 305 COMPRA DE GASOLINA | 305 |
| E00087 | 07/02/2013 | CHQ.- 306 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | 306 |
| E00088 | 07/02/2013 | CHQ.- 307 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 307 |
| E00089 | 09/02/2013 | CHQ.- 308 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 308 |
| E00090 | 09/02/2013 | CHQ.- 309 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 309 |
| E00091 | 09/02/2013 | CHQ - 310 PAGO DE GASTOS DE FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E | 310 |
| E00092 | 13/02/2013 | CHQ-0311 NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 | 311 |
| E00093 | 13/02/2013 | CHQ.- 312 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 312 |
| E00094 | 13/02/2013 | CHQ.- 313 CHEQUE CANCELADO | 313 |
| E00095 | 13/02/2013 | CHQ.- 314 PAGO A CUENTA DE SALDO DE LUIS MARTIN CHI MIS | 314 |
| E00096 | 13/02/2013 | CHQ.- 315 PAGO NOMINA 01 AL 15/02/2013 DE SEGURIDAD PUBLICA | 315 |
| E00097 | 15/02/2013 | CHQ.- 316 GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE FEBRERO 2013 | 316 |
| E00098 | 16/02/2013 | CHQ.- 317 COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES | 317 |
| E00099 | 16/02/2013 | CHQ.- 318 COMPRA DE GASOLINA | 318 |
| E00100 | 18/02/2013 | CHQ.- 319 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PEDRO LOPEZ CHULIM | 0319 |
| E00101 | 18/02/2013 | CHQ.- 320 PAGO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2013 PERIODICO REALIDADES | 0320 |
| E00102 | 18/02/2013 | CHQ.- 321 GASTOS POR COMPROBAR DE FEBRERO DE 2013 | 0321 |
| E00103 | 18/02/2013 | CHQ.- 322 GASTOS POR COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | 0322 |
| E00104 | 22/02/2013 | CHQ.- 323 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS FIESTAS DE CARNAVAL | 0323 |
| E00105 | 22/02/2013 | CHQ.- 324 GASTOS POR COMPROBAR | 0324 |
| E00106 | 22/02/2013 | CHQ.- 325 GASTOS POR COMPROBAR MES DE FEBRERO DE 2013 | 0325 |
| E00107 | 22/02/2013 | CHQ.- 326 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 0326 |
| E00108 | 25/02/2013 | CHQ.- 327 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 0327 |
| E00109 | 27/02/2013 | CHQ.- 328 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 0328 |
| E00110 | 27/02/2013 | CHQ.- 329 PAGO DE NOMINA DE ABATIZADORAS | 0329 |
| E00111 | 27/02/2013 | CHQ-0330 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 | 0330 |
| E00112 | 27/02/2013 | CHQ.- 331 COMPROBACION DE GASTOS FEBRERO 2013 | 0331 |
| E00113 | 27/02/2013 | CHQ.- 332 PAGO DE SALDO PENDIENTE POR COMPRA DE ARENA | 0332 |
| E00114 | 28/02/2013 | CHQ.- 333 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 0333 |
| E00115 | 28/02/2013 | CHQ.- 334 PAGO A CUENTA DE SALDO POR SUELDOS DE PINTURA DE IGLESIA | 0334 |
| E00116 | 28/02/2013 | CHQ.- 335 GASTOS POR COMPROBAR DE FEBRERO DE 2013 | 0335 |
| E00117 | 28/02/2013 | TRANSF ELLEC F-3457 PAGO CUOTA MENSUAL AMPYAC | TRANSF |
| E00118 | 26/02/2013 | TRANSF ELLEC PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | TRANSF |
| E00119 | 18/02/2013 | TRANSF ELLEC PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | TRANSF |
| E00120 | 18/02/2013 | TRANSF ELLEC PAGO MANTENIMIENTO COMPRA DE PAPELERIA | TRANSF |



0043

LISTADO DE POLIZAS DE EGRESOS APLICADAS

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|---|--------|
| E00121 | 06/02/2013 | PAGO F-45826 11/01/2013 COMPRA DE TONER COMPUFAX | TRANSF |
| E00122 | 23/02/2013 | CHQ.- 0153 PAGO DE ESTIMACION 03 F-08 | 0153 |
| E00123 | 20/02/2013 | PAGO DE SEGURO DE VIDA PRESIDENTA MUNICIPAL | TRANF |
| E00124 | 06/02/2013 | PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL DEL PALACIO MUNICIPAL | TRANSF |
| E00125 | 06/02/2013 | F-3615 COMPRA DE TONER PARA LA TESORERIA MUNICIPAL | TRANSF |
| E00126 | 18/02/2013 | ANTICIPO A CUENTA DE SERVICIO RICARDO SANTA MARIA | SPE |

58 POLIZAS



0044

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

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|--|--------|
| D00007 | 02/02/2013 | PAGO DE BAILE SABADO FIESTA DE TUNKAS | |
| D00008 | 28/02/2013 | F-48700 COMPRA DE TONER | |
| D00009 | 01/02/2013 | NOMINA DE PERSONAL DE PINTURA DE IGLESIA DEL MUNICIPIO | |
| D00010 | 01/02/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | |
| D00011 | 01/02/2013 | PROVISION DE GASTOS POR ESPECTACULOS DE LA FIESTA TRADICIONAL Y CARNAV | |

5 POLIZAS



MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS APLICADAS

ASEY ver 3.10

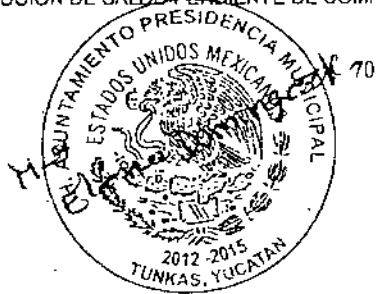
| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|--|--------|
| D00007 | 02/02/2013 | PAGO DE BAILE SABADO FIESTA DE TUNKAS | |
| D00008 | 28/02/2013 | F-48700 COMPRA DE TONER | |
| D00009 | 01/02/2013 | NOMINA DE PERSONAL DE PINTURA DE IGLESIA DEL MUNICIPIO | |
| D00010 | 01/02/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | |
| D00011 | 01/02/2013 | PROVISION DE GASTOS POR ESPECTACULOS DE LA FIESTA TRADICIONAL Y CARNAV | |
| E00069 | 11/02/2013 | CHQ.- 108 PAGO DE ESTIMACION 03 CIMAY MUNICIPAL 2012 | 0108 |
| E00070 | 05/02/2013 | TRASFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | TRANS |
| E00071 | 06/02/2013 | DEVOLUCION DE RECURSOS A FISM | TRANS |
| E00072 | 26/02/2013 | POLIZA CANCELADA | TRANS |
| E00073 | 27/02/2013 | DEVOLUCION DE RECURSOS A FISM | TRANS |
| E00074 | 16/02/2013 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO | 101 |
| E00075 | 27/02/2013 | CHQ.- 102 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO | 102 |
| E00076 | 27/02/2013 | CHQ.- 124 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO | 124 |
| E00077 | 28/02/2013 | CHQ.- 121,122,123 CANCELADOS | 0121 |
| E00078 | 26/02/2013 | TRASFERENCIA DE RECURSOS A FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | TRANS |
| E00079 | 26/02/2013 | TRASFERENCIA DE RECURSOS A FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | TRANS |
| E00080 | 26/02/2013 | TRASFERENCIA A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012 | TRANS |
| E00081 | 02/02/2013 | POLIZA CANCELADA | 300 |
| E00082 | 02/02/2013 | CHQ.- 301 PAGO DE FACTURA 1423 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV | 301 |
| E00083 | 06/02/2013 | CHQ.- 302 COMPRA DE ARENA PARA EL PARQUE PRINCIPAL DE TUNKAS | 302 |
| E00084 | 06/02/2013 | CHQ.- 303 PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 303 |
| E00085 | 06/02/2013 | CHQ.- 304 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 304 |
| E00086 | 07/02/2013 | CHQ.- 305 COMPRA DE GASOLINA | 305 |
| E00087 | 07/02/2013 | CHQ.- 306 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | 306 |
| E00088 | 07/02/2013 | CHQ.- 307 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 307 |
| E00089 | 09/02/2013 | CHQ.- 308 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 308 |
| E00090 | 09/02/2013 | CHQ.- 309 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 309 |
| E00091 | 09/02/2013 | CHQ.- 310 PAGO DE GASTOS DE FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E | 310 |
| E00092 | 13/02/2013 | CHQ-0311 NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 | 311 |
| E00093 | 13/02/2013 | CHQ.- 312 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 312 |
| E00094 | 13/02/2013 | CHQ.- 313 CHEQUE CANCELADO | 313 |
| E00095 | 13/02/2013 | CHQ.- 314 PAGO A CUENTA DE SALDO DE LUIS MARTIN CHI MIS | 314 |
| E00096 | 13/02/2013 | CHQ.- 315 PAGO NOMINA 01 AL 15/02/2013 DE SEGURIDAD PUBLICA | 315 |
| E00097 | 15/02/2013 | CHQ.- 316 GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE FEBRERO 2013 | 316 |
| E00098 | 16/02/2013 | CHQ.- 317 COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES | 317 |
| E00099 | 16/02/2013 | CHQ.- 318 COMPRA DE GASOLINA | 318 |
| E00100 | 18/02/2013 | CHQ.- 319 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PEDRO LOPEZ CHULIM | 0319 |
| E00101 | 18/02/2013 | CHQ.- 320 PAGO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2013 PERIODICO REALIDADES | 0320 |
| E00102 | 18/02/2013 | CHQ.- 321 GASTOS POR COMPROBAR DE FEBRERO DE 2013 | 0321 |
| E00103 | 18/02/2013 | CHQ.- 322 GASTOS POR COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | 0322 |
| E00104 | 22/02/2013 | CHQ.- 323 RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS FIESTAS DE CARNAVAL | 0323 |
| E00105 | 22/02/2013 | CHQ.- 324 GASTOS POR COMPROBAR | 0324 |
| E00106 | 22/02/2013 | CHQ.- 325 GASTOS POR COMPROBAR MES DE FEBRERO DE 2013 | 0325 |
| E00107 | 22/02/2013 | CHQ.- 326 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 0326 |
| E00108 | 25/02/2013 | CHQ.- 327 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 0327 |
| E00109 | 27/02/2013 | CHQ.- 328 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 0328 |
| E00110 | 27/02/2013 | CHQ.- 329 PAGO DE NOMINA DE ABATIZADORAS | 0329 |
| E00111 | 27/02/2013 | CHQ-0330 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 | 0330 |
| E00112 | 27/02/2013 | CHQ.- 331 COMPROBACION DE GASTOS FEBRERO 2013 | 0331 |
| E00113 | 27/02/2013 | CHQ.- 332 PAGO DE SALDO PENDIENTE POR COMPRA DE ARENA | 0332 |
| E00114 | 28/02/2013 | CHQ.- 333 COMPROBACION DE GASTOS DE FEBRERO DE 2013 | 0333 |
| E00115 | 28/02/2013 | CHQ.- 334 PAGO A CUENTA DE SALDO POR SUELDOS DE PINTURA DE IGLESIA | 0334 |



0046

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS APLICADAS

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|---|--------|
| E00116 | 28/02/2013 | CHQ.- 335 GATOS POR COMPROBAR DE FEBRERO DE 2013 | 0335 |
| E00117 | 28/02/2013 | TRANSF ELLEC F-3457 PAGO CUOTA MENSUAL AMPYAC | TRANSF |
| E00118 | 26/02/2013 | TRANSF ELLEC PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | TRANSF |
| E00119 | 18/02/2013 | TRANSF ELLEC PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | TRANSF |
| E00120 | 18/02/2013 | TRANSF ELLEC PAGO MANTENIMIENTO COMPRA DE PAPELERIA | TRANSF |
| E00121 | 06/02/2013 | PAGO F-45826 11/01/2013 COMPRA DE TONER COMPUFAX | TRANSF |
| E00122 | 23/02/2013 | CHQ.- 0153 PAGO DE ESTIMACION 03 F-08 | 0153 |
| E00123 | 20/02/2013 | PAGO DE SEGURO DE VIDA PRESIDENTA MUNICIPAL | TRANSF |
| E00124 | 06/02/2013 | PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL DEL PALACIO MUNICIPAL | TRANSF |
| E00125 | 06/02/2013 | F-3615 COMPRA DE TONER PARA LA TESORERIA MUNICIPAL | TRANSF |
| E00126 | 18/02/2013 | ANTICIPO A CUENTA DE SERVICIO RICARDO SANTA MARIA | SPE |
| 100008 | 28/02/2013 | INGRESOS POR INTERESES NOMINAL DE FORTA 2012 | |
| 100009 | 01/02/2013 | DEPOSITO LIQUIDACION FORTALECIMIENTO ENERO 2013 | |
| 100010 | 28/02/2013 | INGRESOS POR INTERES NOMINAL DE FEBRERO DE 2013 | |
| 100011 | 01/02/2013 | DEPOSITO DE INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL LIQ ENERO 2013 | |
| 100012 | 28/02/2013 | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2013 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | |
| 100013 | 01/02/2013 | PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | |
| 100014 | 27/02/2013 | DEVOLUCION DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR | |



POLIZAS



MUNICIPIO DE TUNKAS

ASEY ver 3.10

ESTADO DE YUCATAN

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

PERIODO: DEL 1/2/2013 AL 28/2/2013

| 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: 12,094.00 |
| 01/02/2013 | I00013 | DEP 05/02/2013 PARTICIPACIONES | 330,929.27 | 343,023.27 |
| 01/02/2013 | I00013 | DEP 15/02/2013 PARTICIPACIONES | 234,321.35 | 577,344.62 |
| 01/02/2013 | I00013 | DEP 25/02/2013 PARTICIPACIONES | 280,496.51 | 857,841.13 |
| 02/02/2013 | E00081 | POLIZA CANCELADA | | 857,841.13 |
| 02/02/2013 | E00082 | CHQ.- 301 SERVICIO IZAMAL SA DE CV | | 827,022.73 |
| 05/02/2013 | E00070 | TRANSF DE FISM 2012 | 100,000.00 | 927,022.73 |
| 06/02/2013 | E00071 | DEV DE RECURSOS A FISM 2012 | | 827,022.73 |
| 06/02/2013 | E00083 | CHQ.- 0302 MIGUEL ANGEL CUA COCOM | | 822,022.73 |
| 07/02/2013 | E00084 | CHQ.- 303 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 805,722.73 |
| 07/02/2013 | E00085 | CHQ.-304 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 800,722.73 |
| 06/02/2013 | E00121 | SPEI COMPUFAX SA DE CV | | 799,429.47 |
| 06/02/2013 | E00124 | TRANSF ELEC PAGO TELEFONO PALACIO | | 798,336.47 |
| 06/02/2013 | E00125 | TRSNF ELEC 08045209 URZAIZ BASSO SA DE C | | 797,814.47 |
| 07/02/2013 | E00086 | CHQ - 305 SERVICIO IZAMAL SA DE CV | | 790,414.47 |
| 07/02/2013 | E00087 | CHQ.-306 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 775,414.47 |
| 07/02/2013 | E00088 | CHQ.- 307 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 760,414.47 |
| 09/02/2013 | E00089 | CHQ.- 308 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 750,414.47 |
| 09/02/2013 | E00090 | CHQ.-309 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 738,414.47 |
| 09/02/2013 | E00091 | CHQ.- 310 GERARDO MARCIAL DELGADO | | 727,626.47 |
| 13/02/2013 | E00092 | CHQ.- 311 MARIA ELENA DOMNGUEZ KUH | | 584,571.47 |
| 13/02/2013 | E00093 | CHQ.- 312 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 574,571.47 |
| 13/02/2013 | E00094 | CHQ.- 313 CHEQUE CANCELADO | | 574,571.47 |
| 13/02/2013 | E00095 | CHQ.- 314 LUIS MARTIN CHI MIS | | 554,571.47 |
| 13/02/2013 | E00096 | CHQ.- 315 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO | | 538,271.47 |
| 07/02/2013 | E00097 | CHQ - 316 GASTOS POR COMPROBAR | | 526,271.47 |
| 07/02/2013 | E00098 | CHQ.- 317 JUAN JOSE LOPEZ KARAN | | 497,035.54 |
| 16/02/2013 | E00099 | CHQ.- 318 SERVICIO IZAMAL SA DE CV | | 474,535.54 |
| 18/02/2013 | E00100 | CHQ.- 319 PEDRO LOPEZ CHULIM | | 467,535.54 |
| 18/02/2013 | E00101 | CHQ.- 320 SANTIAGO BALAM CANUL | | 460,035.54 |
| 18/02/2013 | E00102 | CHQ.- 321 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 450,035.54 |
| 18/02/2013 | E00103 | CHQ.- 322 MARA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 445,035.54 |
| 18/02/2013 | E00119 | SPEI 54457 MANUEL CARRILLO CETZ | | 443,438.54 |
| 18/02/2013 | E00120 | SPEI 59605 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE | | 442,069.74 |
| 18/02/2013 | E00126 | ANTICIPO RICARDO SANTAMARIA | | 436,069.74 |
| 20/02/2013 | E00123 | PAGO SEG VIDA FEBRERO 2013 | | 435,958.38 |
| 20/02/2013 | E00123 | PAGO SEG VIDA FEBRERO 2013 | | 434,869.68 |
| 20/02/2013 | E00123 | PAGO SEG VIDA FEBRERO 2013 | | 433,255.81 |
| 22/02/2013 | E00104 | CHQ.- 323 EVENTOS Y BANQUETES DEL STE SA | | 428,430.21 |
| 22/02/2013 | E00105 | CHQ.- 324 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 423,430.21 |
| 22/02/2013 | E00106 | CHQ.- 325 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 413,430.21 |
| 22/02/2013 | E00107 | CHQ.- 326 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 406,117.21 |
| 25/02/2013 | E00108 | CHQ.- 327 MARIA ELENA DOMINGUEZ KU | | 403,617.21 |
| 26/02/2013 | E00078 | TRASNF PARA FORTA 2012 | | 390,017.21 |



0049

MUNICIPIO DE TUNKAS

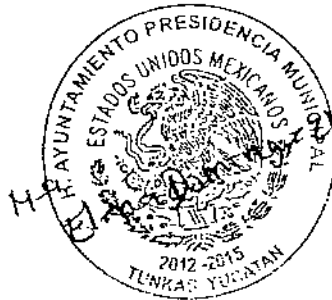
ASEY ver 3.10

ESTADO DE YUCATAN

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

PERIODO: DEL 1/2/2013 AL 28/2/2013

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|------------|---------------------|--|--------------|------------|---------------|
| FECHA | POLIZA | CONCEPTO DEL MOVIMIENTO | | | SALDO |
| 26/02/2013 | E00079 | DEP DE PARTICIPACIONES MUNICIPAL | | 5,000.00 | 385,017.21 |
| 26/02/2013 | E00118 | TRANSF ELECT 31341 MANUEL CARRILLO CETZ | | 6,252.00 | 378,765.21 |
| 27/02/2013 | E00073 | DEV DE RECURSOS A FISM 2012 | | 150,000.00 | 228,765.21 |
| 27/02/2013 | E00109 | CHQ.- 328 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | 218,765.21 |
| 27/02/2013 | E00110 | CHQ.- 329 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 4,000.00 | 214,765.21 |
| 27/02/2013 | E00111 | CHQ.- 330 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 158,855.00 | 55,910.21 |
| 27/02/2013 | E00112 | CHQ.- 331 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 5,045.07 | 50,865.14 |
| 27/02/2013 | E00113 | CHQ.- 332 MIGUEL ANGEL CUA COCOM | | 3,000.00 | 47,865.14 |
| 27/02/2013 | 100014 | DEP 27FEB2013 DEVOLUCION SALDO X COMPROB | 135,550.00 | | 183,415.14 |
| 28/02/2013 | E00114 | CHQ.- 333 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 15,080.00 | 168,335.14 |
| .02/2013 | E00115 | CHQ.- 334 LUIS MARTIN CHI MIS | | 10,000.00 | 158,335.14 |
| .8/02/2013 | E00116 | CHQ.- 335 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | 148,335.14 |
| 28/02/2013 | E00117 | TRANSF ELEC AMPYAC 12/02/2013 | | 2,500.00 | 145,835.14 |
| TOTAL: | | | 1,081,297.13 | 947,555.99 | 145,835.14 |



0050

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN
PARTICIPACIONES
CALLE 32 SN X 31 Y 33 PALACIO MUNICIPAL
LOC. TUNKAS
97650 TUNKAS YUCATAN

CR.00103
C10 33-01054-00-XMI

684-01
2460
46

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|-----------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 177,543.60 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 1,081,297.13 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 1,103,005.59 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |

NÚMERO DE CUENTA
4055258354
NÚMERO DE CLIENTE
47330595
RFC
MTY850101837

CLABE INTERBANCARIA
021910040552583544

Saldo Final del Periodo **\$ 156,835.14**

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ▶ Sucursal | 01054 |
| ▶ Plaza | 33 |
| ▶ Días transcurridos en el mes | 28 |
| ▶ Periodo del | 01/02/2013 al 28/02/2013 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4055258354 | 0.00% | \$0.00 | No Aplica |

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 200,508.83 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR cobrado en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR cobrado en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4055258354

| Fecha | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-------|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|
| 01 | CHEQUE OT BCO CACJ740510HY9 108210000 | 57002005 267 | \$ 9,755.60 | | \$ 167,788.00 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO CECR631027QT1 | 10545353 275 | \$ 20,010.00 | | \$ 147,778.00 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO CECR631027QT1 | 10545353 273 | \$ 50,000.00 | | \$ 97,778.00 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO CECR631027QT1 | 10545353 274 | \$ 30,000.00 | | \$ 67,778.00 |
| 05 | ABONO TRANSF. DESDE - 4055258370 | 13655911 41234 | | \$ 100,000.00 | \$ 167,778.00 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 10541053 300 | \$ 50,000.00 | | \$ 117,778.00 |
| 05 | ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI | 14594611 41234 | | \$ 330,929.27 | \$ 448,707.27 |
| 06 | CHEQUE OT BCO SIZ970109JX3 024780000 | 57072049 301 | \$ 30,818.40 | | \$ 417,888.87 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 06551053 303 | \$ 16,300.00 | | \$ 401,588.87 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 06551053 304 | \$ 5,000.00 | | \$ 396,588.87 |

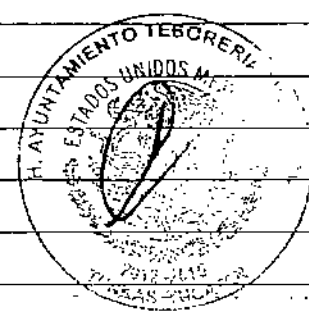


0051

MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4055258354

| Di | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|----|---|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 06 | CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258370 | 13655959 41234 | \$ 100,000.00 | | \$ 296,588.87 |
| 06 | CGO UBA9203141AA PAGO FACTURA | 08045209 34157 | \$ 522.00 | | \$ 296,066.87 |
| 06 | PAG X CPN TELMEX | 13654589 2236 | \$ 1,093.00 | | \$ 294,973.87 |
| 06 | CGO 3157COM910508749 FC45826 | 08045209 35500 | \$ 1,293.26 | | \$ 293,680.61 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 06541053 302 | \$ 5,000.00 | | \$ 288,680.61 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 06551053 306 | \$ 15,000.00 | | \$ 273,680.61 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 06551053 307 | \$ 15,000.00 | | \$ 258,680.61 |
| 07 | CHEQUE OT BCO CACC8304189H2 107340000 | 57072051 298 | \$ 5,684.00 | | \$ 252,996.61 |
| 07 | CHEQUE OT BCO SIZ970109JX3 124780000 | 57072050 305 | \$ 7,400.00 | | \$ 245,596.61 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30561053 309 | \$ 12,000.00 | | \$ 233,596.61 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30561053 308 | \$ 10,000.00 | | \$ 223,596.61 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30381053 310 | \$ 10,788.00 | | \$ 212,808.61 |
| 12 | AMY0504295N0 COBRANZA AMPYAC DE FEB 1 | 19014622 | \$ 2,500.00 | | \$ 210,308.61 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 03741053 312 | \$ 10,000.00 | | \$ 200,308.61 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 03741053 311 | \$ 143,055.00 | | \$ 57,253.61 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 03741053 315 | \$ 16,300.00 | | \$ 40,953.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 10541053 314 | \$ 20,000.00 | | \$ 20,953.61 |
| 15 | ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI | 14594611 41234 | | \$ 234,321.35 | \$ 255,274.96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03741053 316 | \$ 12,000.00 | | \$ 243,274.96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 10541053 322 | \$ 5,000.00 | | \$ 238,274.96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 10541053 321 | \$ 10,000.00 | | \$ 228,274.96 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03741053 319 | \$ 7,000.00 | | \$ 221,274.96 |
| 18 | CGO CACM490814DC1 F2793 2705 | 08045209 17989 | \$ 1,597.00 | | \$ 219,677.96 |
| 18 | CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4020497475 | 13651059 41234 | \$ 1,368.80 | | \$ 218,309.16 |
| 18 | CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6389303770 | 13651059 41234 | \$ 6,000.00 | | \$ 212,309.16 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 10541053 320 | \$ 7,500.00 | | \$ 204,809.16 |
| 20 | CHEQUE OT BCO SIZ970109JX3 024780000 | 57072041 318 | \$ 22,500.00 | | \$ 182,309.16 |
| 20 | FEB SEGURO APOYO POR 0000000000935409 | ATC81419 | \$ 111.36 | | \$ 182,197.80 |
| 20 | FEB SEGURO VIDA INDIV 00000000403463076 | ATC81419 | \$ 1,088.70 | | \$ 181,109.10 |
| 21 | FEB SEGURO VIDA INDIV 00000000403515360 | ATC81419 | \$ 1,613.87 | | \$ 179,495.23 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 03741053 326 | \$ 7,313.00 | | \$ 172,182.23 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 03741053 325 | \$ 10,000.00 | | \$ 162,182.23 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 03741053 324 | \$ 5,000.00 | | \$ 157,182.23 |
| 25 | CHEQUE OT BCO LOKJ720223QI8 024780000 | 57072049 317 | \$ 29,235.93 | | \$ 127,946.30 |



0052

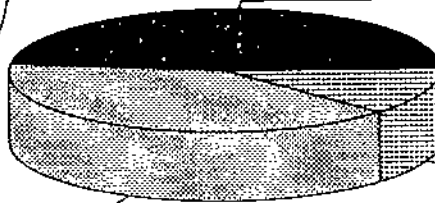
MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN

2461 46

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4055258354

| Fecha | Descripción | Referencia/ Señal | Retiro/Cargo | Deposito/Abono | Saldo |
|-------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 25 | CHEQUE PAGADO | 10541053 327 | \$ 2,500.00 | | \$ 125,446.30 |
| 25 | ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI | 14594611 41234 | | \$ 280,496.51 | \$ 405,942.81 |
| 26 | CHEQUE OT BCO EBS050413A9A 119880000 | 57072047 323 | \$ 4,825.60 | | \$ 401,117.21 |
| 26 | CGO CACM490814DC1 2830 2822 2798 | 08045209 4869 | \$ 6,252.00 | | \$ 394,865.21 |
| 26 | CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258362 | 13655959 41234 | \$ 13,600.00 | | \$ 381,265.21 |
| 26 | CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258362 | 13655959 41234 | \$ 5,000.00 | | \$ 376,265.21 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03741053 331 | \$ 5,045.07 | | \$ 371,220.14 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03741053 332 | \$ 3,000.00 | | \$ 368,220.14 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03741053 329 | \$ 4,000.00 | | \$ 364,220.14 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03741053 330 | \$ 158,855.00 | | \$ 205,365.14 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03741053 328 | \$ 10,000.00 | | \$ 195,365.14 |
| 27 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03741003 | | \$ 135,550.00 | \$ 330,915.14 |
| 27 | CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258370 | 13655959 41234 | \$ 150,000.00 | | \$ 180,915.14 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30561053 335 | \$ 10,000.00 | | \$ 170,915.14 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30561053 333 | \$ 15,080.00 | | \$ 155,835.14 |

Saldo Inicial \$177,543.60



Retiro en Efectivo
600,736.07

Saldo Final
155,835.14



Otros Cargos
502,269.52

| Aclaraciones | | Cargos Objetados por el Cliente | | | | |
|--------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Folio | Aclaración | No. de Cuenta | Tipo Cuenta | Fecha Cargo | Descripción | Monto |
| | | | | | | |

0053

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-------------|--|--|-----------|----------------|---------------|
| FECHA | POLIZA | CONCEPTO DEL MOVIMIENTO | | | SALDO |
| 1112-01-002 | HSBC FORTA SEG SEM 2012 CTA 4055258362 | | | Saldo Inicial: | 3,375.32 |
| 26/02/2013 | E00078 | TRASNF DE PARTICIPACIONES | 13,600.00 | | 16,975.32 |
| 26/02/2013 | E00079 | DEP DE PARTICIPACIONES MUNICIPAL | 5,000.00 | | 21,975.32 |
| 26/02/2013 | E00080 | DEV DE SALDOS A INFRA 2012 | | 10,000.00 | 11,975.32 |
| 27/02/2013 | E00076 | CHQ.- 0124 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO | | 11,975.32 | 0.00 |
| TOTAL: | | | 18,600.00 | 21,975.32 | 0.00 |



CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN FFM
CALLE 32 SN X 31 Y 33 PALACIO MUNICIPAL
LOC TUNKAS
97650 TUNKAS YUCATAN

CR.00103
C10.33-01054-24-XMI

684-01
2463
46

NÚMERO DE CUENTA
4055258362
NÚMERO DE CLIENTE
47330595
RFC
— MTY850101837

CLABE INTERBANCARIA
021910040552583625



RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 3,375.32 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 18,600.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 21,975.32 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |

▶ Saldo Final del Periodo **\$ 0.00**

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ▶ Sucursal | 01054 |
| ▶ Plaza | 33 |
| ▶ Días transcurridos en el mes | 28 |
| ▶ Periodo del | 01/02/2013 al 28/02/2013 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 4055258362 | 0.00% | \$0.00 | No Aplicable |

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

| | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 34,165.20 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 6.42 |
| VA Cobrado | \$ 0.00 |
| SR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| SR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 4055258362

| No. | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| 26 | ABONO TRANSF. DESDE - 4055258354 | 13655911 41234 | | \$ 13,600.00 | \$ 16,975.32 |
| 26 | ABONO TRANSF. DESDE - 4055258354 | 13655911 41234 | | \$ 5,000.00 | \$ 21,975.32 |
| 26 | CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258370 | 13655959 41234 | \$ 10,000.00 | | \$ 11,975.32 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03741053 124 | \$ 11,975.32 | | \$ 0.00 |
| 27 | CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS | 03741193 | | | \$ 0.00 |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| Folio | Aclaración | No. de Cuenta | Tipo Cuenta | Fecha Cargo | Descripción | Monto |
|-------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|-------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|

0056

ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-003 HBSC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370

PERIODO: DEL 1/2/2013 AL 28/2/2013

| 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: | 1,076,787.67 |
| 05/02/2013 | E00070 | TRSNF A PARTICIPACIONES | | 100,000.00 | 976,787.67 |
| 06/02/2013 | E00071 | DEV DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES | 100,000.00 | | 1,076,787.67 |
| 11/02/2013 | E00069 | CHQ.-108 DISEÑOS EXACTOS SA DE CV | | 481,059.78 | 595,727.89 |
| 26/02/2013 | E00072 | DEV DE RECURSOS DE PARTIC | 10,000.00 | | 605,727.89 |
| 27/02/2013 | E00073 | DEV DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES | 150,000.00 | | 755,727.89 |
| 28/02/2013 | 100008 | ING NOMINAL FEB 2013 FORTA 2012 | 250.46 | | 755,978.35 |
| TOTAL: | | | 260,250.46 | 581,059.78 | 755,978.35 |



0058

CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN FISM
CALLE 32 SN X 31 Y 33 PALACIO MUNICIPAL
LOC TUNKAS
97650 TUNKAS YUCATAN

CR.00103
C10 33-01054-24-XMI

684-01
2465
46

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|-----------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 1,076,787.67 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 260,000.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 100,000.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 250.46 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |

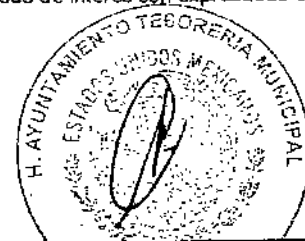
Saldo Final del Periodo **\$ 1,237,038.13**

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Sucursal | 01054 |
| Plaza | 33 |
| Días transcurridos en el mes | 28 |
| Periodo del | 01/02/2013 al 28/02/2013 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4055258370
NÚMERO DE CLIENTE
47330595
RFC
MTY850101837

CLABE INTERBANCARIA
021910040552583706



| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4055258370 | 0.30% | \$0.00 | No Aplica |

FIGURAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

| | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 1,085,001.95 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.2968% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 250.46 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 618.91 |
| VA Cobrado | \$ 0.00 |
| SR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| SR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 4055258370

| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 05 | CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258354 | 13655959 41234 | \$ 100,000.00 | | \$ 976,787.67 |
| 06 | ABONO TRANSF. DESDE - 4055258354 | 13655911 41234 | | \$ 100,000.00 | \$ 1,076,787.67 |
| 26 | ABONO TRANSF. DESDE - 4055258362 | 13655911 41234 | | \$ 10,000.00 | \$ 1,086,787.67 |
| 27 | ABONO TRANSF. DESDE - 4055258354 | 13655911 41234 | | \$ 150,000.00 | \$ 1,236,787.67 |
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 02280088 | | \$ 250.46 | \$ 1,237,038.13 |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| Folio | Aclaración | No. de Cuenta | Tipo Cuenta | Fecha Cargo | Descripción | Monto |
|-------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|-------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|

0059

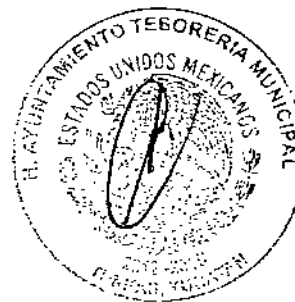
MUNICIPIO DE TUNKAS

ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-004 HSBC SEG SEM 2012 CONACULTA CTA 4054314086

PERIODO: DEL 1/2/2013 AL 28/2/2013

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-------------|--|-----------------------------------|------|----------------|---------------|
| FECHA | POLIZA | CONCEPTO DEL MOVIMIENTO | | | SALDO |
| 1112-01-004 | HSBC SEG SEM 2012 CONACULTA CTA 4054314086 | | | Saldo Inicial: | 414,079.44 |
| 23/02/2013 | E00122 | CHQ.- 153 LUIS ARMANDO CANUL POOL | | 412,783.92 | 1,295.52 |
| TOTAL: | | | | 412,783.92 | 1,295.52 |



0061



CR.00103
C10.33-01054-00-XMI

MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN CONACULTA
CALLE 32 SN X 31 Y 33 PALACIO MUNICIPAL
LOC. TUNKAS
97650 TUNKAS YUCATAN

684-01
2458
46

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|---------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 414,079.44 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |

Saldo Final del Periodo **\$ 414,079.44**

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Sucursal | 01054 |
| Plaza | 33 |
| Días transcurridos en el mes | 28 |
| Periodo del | 01/02/2013 al 28/02/2013 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4054614086
NÚMERO DE CLIENTE
47330595
RFC
MTY850101837

CLABE INTERBANCARIA
021910040546140867



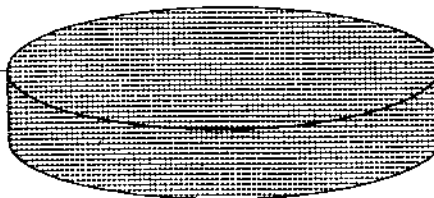
| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4054614086 | 0.00% | \$0.00 | No Aplica |

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | | |
|---|--|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | | \$0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | | \$ 414,079.44 |
| Tasa Promedio Nominal | | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | | \$ 0.00 |
| VA Cobrado | | \$ 0.00 |
| SR Retenido en el Mes | | \$ 0.00 |
| SR Retenido en el Año | | \$ 0.00 |

Saldo Inicial \$414,079.44

Saldo Final
414,079.44



0062


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

FONDOS GENERALES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

| | BANCOS |
|--|-----------------|
| Saído en Bancos | 5,119.46 |
| MENOS: CHEQUES EN TRANSITO | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| MENOS DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| MAS DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| MAS CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| SUMAS | 5,119.46 |
| SALDO IGUAL A LIBROS | 5,119.46 |

DIFERENCIA

0.00


 H.A. *[Signature]*
 LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ RUIZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROFA. ANDREA N. BENEZ MONTENEGRO
 TESORERA MUNICIPAL

- 0063

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-005 HSBC FORTALECIMIENTO 2013 CTA 4055713689
PERIODO: DEL 1/2/2013 AL 28/2/2013

| CUENTA FECHA | NOMBRE DE LA CUENTA POLIZA | CONCEPTO DEL MOVIMIENTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL SALDO |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------|----------------|------------------------|
| 1112-01-005 | HSBC FORTALECIMIENTO 2013 CTA 4055713689 | | | Saldo Inicial: | 0.00 |
| 01/02/2013 | 100009 | DEP FORTA ENERO 2013 | 139,534.00 | | 139,534.00 |
| 16/02/2013 | E00074 | CHQ.- 101 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO | | 81,361.00 | 58,173.00 |
| 27/02/2013 | E00075 | CHQ.-102 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO | | 53,069.68 | 5,103.32 |
| 28/02/2013 | 100010 | ING POR INTERES NOMINAL FEBRERO 2013 | 16.14 | | 5,119.46 |
| TOTAL: | | | 139,550.14 | 134,430.68 | 5,119.46 |



- 0064

CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN FFM
CALLE 32 SN X 31 Y 33 PALACIO MUNICIPAL
LOC. TUNKAS
97650 TUNKAS YUCATAN

CR.00103
C10.33-01054-24-XMI

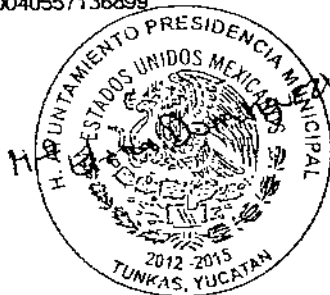
684-01
2467
46

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|---------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 0.00 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 139,534.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 134,430.68 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 16.14 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |

NÚMERO DE CUENTA
4055713689
NÚMERO DE CLIENTE
47330595
RFC
ATY850101837

CLABE INTERBANCARIA
021910040557136899



Saldo Final del Periodo \$ 5,119.46

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Sucursal | 01054 |
| Plaza | 33 |
| Días transcurridos en el mes | 28 |
| Periodo del | 01/02/2013 al 28/02/2013 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4055713689 | 14.20% | \$0.00 | No Aplica |

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

| | |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 103,780.05 |
| Tasa Promedio Nominal | 14.20% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 16.14 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 16.14 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 4055713689

| Día | Descripción | Referencial Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 01 | ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI | 14594611 41234 | | \$ 139,534.00 | \$ 139,534.00 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03741053 101 | \$ 81,361.00 | | \$ 58,173.00 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03741053 102 | \$ 53,069.68 | | \$ 5,103.32 |
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 02280091 | | \$ 16.14 | \$ 5,119.46 |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| Folio | Aclaración | No. de Cuenta | Tipo de Cuenta | Fecha Cargo | Descripción | Monto |
|-------|------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------|
|-------|------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------|


0065

MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2013
BANCO HSBC CTA 4055713697
FONDOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

| | BANCOS |
|---|-------------------|
| Saldo en Bancos | 597,356.90 |
| MENOS: | |
| CHEQUES EN TRANSITO | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| MENOS | |
| DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| MAS | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| MAS | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| SUMAS | 597,356.90 |
| SALDO IGUAL A LIBROS | 597,356.90 |

DIFERENCIA

0.00


 LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROFA. ANDREA H. JIMENEZ MONTENEGRO
 TESORERA MUNICIPAL

0066

| 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: | 0.00 |
| 01/02/2013 | 100011 | DEP INFRA LIQ ENERO 2013 | 597,264.00 | | 597,264.00 |
| 28/02/2013 | 100012 | DEP INTERES DE FEBRERO 2013 | 92.90 | | 597,356.90 |
| TOTAL: | | | 597,356.90 | | 597,356.90 |



0067

MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN FISM
CALLE 32 SN X 31 Y 33 PALACIO MUNICIPAL
LOC. TUNKAS
97650 TUNKAS YUCATAN

CR 00103
C10 33-01054-24-XMI

684-01
2469
46

NÚMERO DE CUENTA
4055713697
NÚMERO DE CLIENTE
47330595
FC
MTY850101837

CLABE INTERBANCARIA
021910040557136970



| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 0.00 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 597,264.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 92.90 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 597,356.90 |
| Sucursal | 01054 |
| Plaza | 33 |
| Días transcurridos en el mes | 28 |
| Periodo del | 01/02/2013 al 28/02/2013 |

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4055713697 | 0.20% | \$0.00 | No Aplica |

FRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 597,264.00 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.2000% |
| Saldo Promedio Interés Nominal en el Mes | \$ 92.90 |
| Saldo Promedio Interés Nominal en el Año | \$ 92.90 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| SR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| SR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 4055713697 | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|
| Fecha | Descripción | No. Inicial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 01 | INFRAESTRUCTURA ENERO 2013 | 0000097 | 08045211 428305 | \$ 597,264.00 | \$ 597,264.00 |
| 28 | PAGO DE INTERÉS NOMINAL | 02280091 | | \$ 92.90 | \$ 597,356.90 |

| Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente | | | | | | |
|---|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Folio | Aclaración | No. de Cuenta | Tipo Cuenta | Fecha Cargo | Descripción | Monto |
| | | | | | | |

0068



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 28 del mes de Febrero 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 F E B R E R O que resulto por la cantidad de \$ 1,506,720.27 se le sumaron los Ingresos obtenidos en el periodo por \$ 2,097,054.63 arrojando la suma de \$3,603,774.90 deducidos de esta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 2,097,805.69 se obtuvo una diferencia de \$ 1,505,969.21 (SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 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 \$ 1,505,585.37 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 \$ 1,505,969.21 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 M A R Z O de 2013 y no habiendo nada mas que hacer constar se da por terminada la presente que leída 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



0069
006