



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



0 0001  
0 0000

OFICIO: MTY/002/2013  
ASUNTO: SE ENTREGA LA CUENTA DOCUMENTADA  
DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

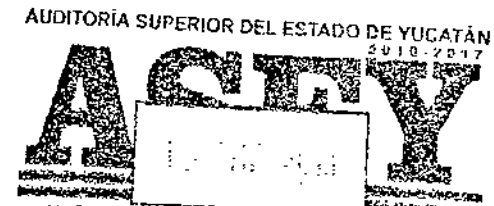
TUNKAS, YUCATAN A 04 DE ENERO DE 2012

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN.  
C.P.C. RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA.  
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 **OCTUBRE** de 2012 y que consta de los Sigüientes:

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. Desglose de los Egresos Ejercidos (lo sustituye el Formato del inciso d))
7. Deudas por pagar de Acreedores Diversos, Acreedores por financiamiento, proveedores y cualquier pasivo contraído.
8. Cedula de obras Comprometidas.
9. Activos y Pasivos.
10. Estado de Resultados.
11. Balance General.

0006089



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCION DE INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: M. HORA 12:15 V. B.

00001

*En llega  
María Elena Domínguez  
H. Gabriela Domínguez*



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



12.- Balanza de Comprobación (todos los niveles con saldos y movimientos)

13.- Listados de Pólizas (aplicadas).

14.- Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta

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

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

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

ATENTAMENTE

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



*Eduardo Copul Noh*  
ING. EDUARDO COPUL NOH  
SECRETARIO MUNICIPAL

*Profa. Andrea Nicolas Jimenez Montenegro*  
PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO  
TESORERA MUNICIPAL



*C. Raymundo Martin Leal Mena*  
C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA  
SINDICO MUNICIPAL



00002



ACTA DE SESION DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUNKAS YUCATAN

EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE YUCATAN; ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS VEINTE HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, 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 ORDINARIA PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: -----

*Maria Elena Dominguez K.*

- 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 OCTUBRE DE 2012
  - 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. -----

*Maria Teresita patt*

COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL ING. EDUARDO CUPUL NOH, SECRETARIO MUNICIPAL, PROCEDIO A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO PRESENTE LOS C.C. REGIDORES ELECTOS LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH, C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA, C.



*CP*

*[Handwritten signature]*



EDUARDO CUPUL ~~NOM~~ MARIA TERESITA ~~PUTT~~ PORRES Y C. JOSÉ HELIODORO PECH CETZ, INTEGRANTES DEL CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN, DANDO POR INSTALADA LA SESION DE ACUERDO AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

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

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

A).- COMO TERCER PUNTO LA TESORERA MUNICIPAL, PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO, EXPUSO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA SU ANALISIS Y APROBACION LA CUENTA DOCUMENTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, SE HACE NOTAR QUE LAS CUENTAS ESTAN A LA VISTA DE TODOS LOS REGIDORES Y SON REVISADAS FACTURA POR FACTURA Y LAS OBSERVACIONES Y DUDAS QUE SE TENGAN, SON ACLARADAS Y EXPUESTAS Y EXPLICADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, DANDO ESTOS UNA EXPLICACION DE LA FORMA DE CÓMO SE INVIRTIERON Y EROGARON, TODOS Y CADA UNO DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN,

*M.º Elena Dominguez K.*

*M.º Teresa Putt*



*[Signature]*



ESTADO DE DEBERES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012  
OBJETO DEL GASTO

1.- INGRESOS	DEL MES	ACUMULADO
IMPUESTOS	0.00	84,121.68
DERECHOS	0.00	9,810.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,802,415.80	15,186,989.69
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	973.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.01
<b>SUMA</b>	<b>2,802,415.80</b>	<b>15,281,895.22</b>
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	303,082.62	2,798,068.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	99,831.48	1,017,137.94
SERVICIOS GENERALES	100,663.10	1,241,053.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	70,930.00	629,018.47
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	0.00	8,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,657.00	7,166,217.04
DEUDA PUBLICA	0.00	280,377.74
<b>SUMA</b>	<b>702,164.20</b>	<b>13,139,873.56</b>
3.- RESULTADO 1-2		
INGRESOS - EGRESOS	2,100,251.60	2,142,021.66
	2,100,251.60	2,142,021.66
4.- MAS		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	8,000.00
	0.00	
5.- MENOS		
PRSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	-275,000.00
	0.00	-275,000.00
6.- RESULTADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,100,251.60	2,425,021.66
	2,100,251.60	2,425,021.66

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 OCTUBRE DE 2012 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 SOLICITA Y PONE A CONSIDERACION DEL CABILDO LA APROBACION

H.ª Elena Dominguez K.

M.ª Teresita Mat.ª Jose Helicacho Polity



Handwritten signature and initials.

Handwritten notes in the left margin.



DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES DE OCTUBRE DE 2012 CON UN IMPORTE MAYOR A \$2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS S/C MN.), SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES GASTOS:

- D-305 F-29480 DE DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 1,450.95 COMPRA DE PAPELERIA.
- E-113 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL IMPORTE DE \$ 72,154.00 PERIODO 31 DE AGOSTO DE 2012 AL 01 DE OCTUBRE DE 2012.
- E-114 F-2068 DE LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA POR \$10,500.00 COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL.
- E-115 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL IMPORTE DE \$ 45,034.00 PERIODO 14 DE AGOSTO DE 2012 AL 15 DE OCTUBRE DE 2012.
- E-116 F-17060 DE JUAN JOSE LOPEZ KARAN POR EL IMPORTE DE \$ 9,723.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
- E-117 F-17069 DE JUAN JOSE LOPEZ KARAN POR EL IMPORTE DE \$ 5,317.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
- E-118 F-17060 DE JUAN JOSE LOPEZ KARAN POR EL IMPORTE DE \$ 2,870.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
- E-0212 F-0030 DE SEA MAX SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$12,500.00 POR EL SERVICIO DE ASESORIA POR EL LEVANTAMIENTO DE ESTATUS DE LAS CASAS PENDIENTES DE ENTREGAR POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON RECURSOS DE LA FONAPHO.
- E-124 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 POR EL IMPORTE DE \$ 154,810.02
- E-0125 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$ 3,170.00 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y APOYO POR GASTOS DEPORTIVOS, F-5100 POR \$ 2,300.00 COMPRA DE COMBUSTIBLES EN SERVICIO IZAMAL SA DE CV, RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE BASILIO ESTRELLA POR EL IMPORTE DE \$ 1,320.00 SERVICIOS DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.
- E-0126 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 6,595.00 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y AYUDAS DEPORTIVAS.
- E-127 F-4449 Y F-4450 DE BLANCA ESTHER AVILA POR EL IMPORTE DE \$ 2,087.00 Y \$ 2,365.00 RESPECTIVAMENTE POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE CONCINA PARA EL CIMAY MUNICIPAL.

Nra Elena Dominguez

Muy Teresita patt. Jose Hernandez P. Cely



00006



- E-128 F-589 DE MUSEO JOSE LUIS TORRES POR EL IMPORTE DE \$7,500.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS UTILIZADOS EN EL ACTO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA Y DESFILE CIVICO REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.
- E-0129 F-11042 DE QUIMICA RIBO DE MEXICO SA DE CV POR \$6,878.43 POR GASTOS DE REMODELACIONES Y PINTURA DE LOS ALTOS Y NOMENCLATURA DE LA CABECERA MUNICIPAL; DE CASA FERNANDEZ DEL STE SA DE CV POR LOS IMPORTES DE \$1,382.74 Y \$ 1,548.05 DE LA F-212978 Y F-1868 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL Y ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO.
- E-130 NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR EL IMPORTE DE \$ 1,920.00 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
- E-132 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$3,110.00 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y GASTOS DE PASAJE Y MEDICAMENTOS.
- E-133 GASTOS DE PASAJES DE AVION DE LOS CC MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH Y WILBERTH VICENTE PAT MENA POR VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS POR REUNION DE TRABAJO DE 3X1 POR EL IMPORTE TOTAL DE \$15,766.00
- E-135 F-51253 DE SERVICIO IZAMAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL IMPORTE DE \$ 28,438.14
- E-113 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL IMPORTE DE \$ 21,139.00 PERIODO 14 DE AGOSTO DE 2012 AL 15 DE OCTUBRE DE 2012.
- E-124 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 POR EL IMPORTE DE \$ 155,250.00
- E-140 F-50538, F-50356, F-50339, F-50393, F-50357 POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 22,841.63 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE TUNKAS.
- E-141 F-2610778 DE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 2,873.10 POR COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA Y COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL.
- E-144 F-50923, F-50124, F-51035, F-50900 POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 6,029.48 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE TUNKAS,
- E-0145 RECIBO POR EL IMPORTE DE \$ 17,000.00 A NOMBRE DE ANDY KOH, POR CONCPETO DE APOYO ECONOMICO PARA EL

M.º Elena Dominguez

M.º Elena Dominguez

Jose Heliodoro Pelayo

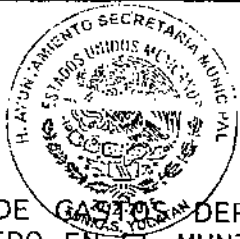
Jose Heliodoro Pelayo

M.º Teresita Palt

M.º Teresita Palt



Handwritten signature



PAGO DE GASTOS DERIVADOS DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUCATAN.

- E-148 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$8,140.00 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ASI COMO APOYOS DEPORTIVOS.
- E-00149 RECIBO DE \$ 7,000.00 A NOMBRE DE VERONICA CASTRO, DIRECTORA DE CULTURA MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DIVERSOS EN EL ACTO DE CONCURSO DE HANAL PIXAN REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUNKAS.
- E-0153 F-2534 DE CLUDIA LETICIA RAMAYO GONZALEZ POR EL IMPORTE DE \$3,526.40 POR GASTOS DIVERSOS DE PAPELERIA IMPRESA.
- E-0154 PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL POR EL IMPORTE DE \$ 1,672.00
- E-155 COMPRA DE 43 TINACOS POR EL IMPORTE DE \$24,940.00 DEL PROVEEDOR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV.
- E-156 GASTOS DE PASAJES DE AVION POR EL IMPORTE DE \$7,359.00 DE LOS CC MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH Y JUAN ZAPATA TORRES POR VIAJE AL DF. PARA IR AL CONCACULTA A BUSCAR EL EXPEDIENTE DE LA OBRA DE REMODELACION DE LA EXESTACION DE TRENES DE TUNKAS, LO ANTERIOR DERIVADO QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SALIENTE NO ENTREGO EL EXPEDIENTE DE LA CITADA OBRA.
- E-0157 F-2378 POR EL IMPORTE DE \$ 1,783.00 A NOMBRE DE MANUEL CARRILLO CETZ POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.
- E-0158 F-24078 POR EL IMPORTE DE \$ 1,496.01 A NOMBRE DE MANUEL CARRILLO CETZ POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

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 OCTUBRE DE 2012 POR UN IMPORTE MAYOR A \$2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS S/C MN)

M<sup>g</sup> Teresita Paff. José Hernández Pérez M<sup>g</sup> Elena Dominguez K.



*[Handwritten signature]*

00008



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.<sup>a</sup> Elena Domínguez K.

LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA  
 SINDICO MUNICIPAL

EDUARDO CUPUL NOH  
 SECRETARIO MUNICIPAL

M.<sup>a</sup> Teresita Pat.

C. MARIA TERESITA PAT TORRES  
 REGIDOR PROPIETARIO

*[Handwritten signature]*

C. JOSE HELIODORO PECH CETZ  
 REGIDOR PROPIETARIO



M.<sup>a</sup> Elena Domínguez K.

Jose Heliodoro Pech

Teresita Pat

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

## CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	84,028.26	0.00	0.00	84,028.26
4112-01	Impuesto Predial	15,140.80	0.00	0.00	15,140.80
4112-01-01	Urbano	15,140.80	0.00	0.00	15,140.80
4112-01-01-01	Habitacional	9,118.50	0.00	0.00	9,118.50
4112-01-01-04	Baldios	6,022.30	0.00	0.00	6,022.30
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	68,887.46	0.00	0.00	68,887.46
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	68,887.46	0.00	0.00	68,887.46
4118	Impuestos sobre instrumentos publicos y operaciones	93.42	0.00	0.00	93.42
4118-02	Contratos y Actos Jurídicos en general	93.42	0.00	0.00	93.42
4143	Derechos por Prestación de Servicios	9,810.00	0.00	0.00	9,810.00
4143-01	Por Servicios Públicos	9,810.00	0.00	0.00	9,810.00
4143-01-02	Por los Servicios de Uso de Rastro Público	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
4143-01-02-01	Uso de Rastro Municipal para Sacrificio de Semovientes	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
4143-01-02-01-01	Ganado Vacuno	600.00	0.00	0.00	600.00
4143-01-02-01-02	Ganado Porcino	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
4211	Participaciones	6,369,714.23	643.80	703,591.90	7,072,662.33
4211-00	Fondo General de Participaciones	3,604,531.49	0.00	419,328.18	4,023,859.67
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	46,580.43	0.00	4,793.60	51,374.03
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,948,112.05	0.00	210,412.49	2,158,524.54
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	111,804.40	0.00	13,717.70	125,522.10
4211-06	Fondo de Fiscalización	193,684.55	0.00	13,209.27	206,893.82
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	84,457.77	0.00	0.00	84,457.77
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	157,690.30	0.00	8,023.13	165,713.43
4211-10	Participaciones Estatales	222,853.24	643.80	34,107.53	256,316.97
4212	Aportaciones	5,514,859.66	0.00	689,467.70	6,204,327.36
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,474,934.04	0.00	559,500.23	5,034,434.27
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,473,795.49	0.00	559,219.00	5,033,014.49
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	1,138.55	0.00	281.23	1,419.78
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,039,925.62	0.00	129,967.47	1,169,893.09
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,039,664.00	0.00	129,958.00	1,169,622.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	261.62	0.00	9.47	271.09
4213	Convenios	500,000.00	0.00	1,410,000.00	1,910,000.00
4213-04	Tu Casa	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4213-05	CONACULTA	0.00	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00
4319	Otros Ingresos Financieros	973.84	0.00	0.00	973.84
4319-01	Otros ingresos financieros	973.84	0.00	0.00	973.84
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01	0.00	0.00	0.01
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	0.01	0.00	0.00	0.01

07010



TOTALES:

12,479,479.42

643.80

2,803,059.60

15,281,895.22

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *M. Elena Dominguez K.*

Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: PROF. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: ING. EDUARDO CEPUL NOH



## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,493,500.00	2,494,986.14	303,082.62	0.00	2,798,068.76	1,695,431.24
1100	Remuneraciones al personal de carácter	3,776,000.00	2,074,542.91	287,746.91	0.00	2,362,289.82	1,413,710.18
1110	Dietas	1,051,000.00	510,299.50	74,010.66	0.00	584,310.16	466,689.84
1130	Sueldos base al personal permanente	2,725,000.00	1,561,490.67	213,736.25	0.00	1,775,226.92	949,773.08
1200	Remuneraciones al personal de carácter	97,500.00	103,092.44	14,135.65	0.00	117,228.09	-19,728.09
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	7,631.35	10,756.93	0.00	18,388.28	-18,388.28
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	1,800.00	3,378.72	0.00	5,178.72	-5,178.72
1221	Sueldo al Personal Eventual	97,500.00	93,661.09	0.00	0.00	93,661.09	3,838.91
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	399,000.00	264,477.92	0.00	0.00	264,477.92	134,522.08
1323	Gratificación de fin de año	399,000.00	239,277.92	0.00	0.00	239,277.92	159,722.08
	Horas extraordinarias	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	-25,200.00
14	Seguridad social	61,000.00	52,872.87	1,200.06	0.00	54,072.93	6,927.07
1441	Cuotas para el Seguro de Vida	61,000.00	52,872.87	1,200.06	0.00	54,072.93	6,927.07
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
1542	Despensas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1548	Día de la Madre	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
1549	Día del Padre	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1710	Estímulos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1711	Estímulo al Personal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,436,403.95	917,306.46	99,831.48	0.00	1,017,137.94	419,266.01
2100	Materiales de administración, emisión de	137,503.95	106,191.61	12,682.88	0.00	118,874.49	18,729.46
	Materiales, útiles y equipos menores de	46,000.00	39,534.81	10,410.05	0.00	49,944.86	-3,944.86
	Materiales y útiles de impresión y	22,500.00	11,847.90	0.00	0.00	11,847.90	10,652.10
2121	Material y útiles de impresión y	9,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.95
2122	Material Fotográfico, cinematografía y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2150	Material impreso e información digital	0.00	50,316.50	0.00	0.00	50,316.50	-50,316.50
2160	Material de limpieza	54,000.00	4,492.40	2,272.83	0.00	6,765.23	47,234.77
2170	Materiales y útiles de enseñanza	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2200	Alimentos y utensilios	30,400.00	59,216.97	5,991.40	0.00	65,208.37	-34,808.37
2210	Productos alimenticios para personas	30,400.00	54,046.97	1,539.40	0.00	55,586.37	-25,186.37
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,170.00	4,452.00	0.00	9,622.00	-9,622.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,170.00	4,452.00	0.00	9,622.00	-9,622.00
2400	Materiales y artículos de construcción y	739,500.00	282,535.53	5,124.01	0.00	287,659.54	451,840.46
2420	cemento y productos de concreto	127,500.00	96,890.00	0.00	0.00	96,890.00	30,610.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
2440	Madera y productos de madera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	452,000.00	94,455.75	5,124.01	0.00	99,579.76	352,420.24

00012

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2480	Materiales complementarios	42,500.00	4,036.50	0.00	0.00	4,036.50	38,463.50
2490	Otros materiales y artículos de	5,000.00	87,153.28	0.00	0.00	87,153.28	-82,153.28
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	52,400.00	20,976.10	2,352.05	0.00	23,328.15	29,071.85
2510	Productos químicos básicos	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	12,500.00	1,600.00	1,830.05	0.00	3,430.05	9,069.95
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
2540	Materiales, accesorios y suministros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2590	Otros productos químicos	2,500.00	19,376.10	522.00	0.00	19,898.10	-17,398.10
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	355,000.00	423,494.19	66,232.67	0.00	489,726.86	-134,726.86
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	355,000.00	148,605.50	0.00	0.00	148,605.50	206,394.50
2611	Combustible	0.00	274,888.69	65,982.67	0.00	340,871.36	-340,871.36
2	Vestuario, blancos, prendas de protección	71,500.00	9,903.63	0.00	0.00	9,903.63	61,596.37
2612	Vestuario y uniformes	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
2730	Artículos deportivos	30,000.00	9,903.63	0.00	0.00	9,903.63	20,096.37
2800	Materiales y suministro para seguridad	35,000.00	0.00	7,448.47	0.00	7,448.47	27,551.53
2810	Sustancias y materiales explosivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2820	Materiales de seguridad pública	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2821	Materiales para el señalamiento de	15,000.00	0.00	7,448.47	0.00	7,448.47	7,551.53
2830	Prendas de protección para seguridad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	15,000.00	14,988.43	0.00	0.00	14,988.43	11.57
2910	Herramientas menores	10,000.00	7,717.78	0.00	0.00	7,717.78	2,282.22
2960	Refacciones y accesorios menores de	0.00	7,270.65	0.00	0.00	7,270.65	-7,270.65
2980	Refacciones y accesorios menores de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,317,000.00	1,140,390.51	100,663.10	0.00	1,241,053.61	75,946.39
3	Servicios Básicos	589,500.00	478,700.04	22,877.00	0.00	501,577.04	87,922.96
	Energía Eléctrica	565,500.00	418,721.00	21,105.00	0.00	439,826.00	125,674.00
3120	Gas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3130	Agua	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3140	Telefonía Tradicional	10,000.00	20,674.38	1,672.00	0.00	22,346.38	-12,346.38
3150	Telefonía celular	5,000.00	39,086.00	100.00	0.00	39,186.00	-34,186.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3180	Servicios Postales y telegráficos	0.00	218.66	0.00	0.00	218.66	-218.66
3200	Servicios de Arrendamiento	40,000.00	11,592.00	0.00	0.00	11,592.00	28,408.00
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0.00	8,592.00	0.00	0.00	8,592.00	-8,592.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos,	151,500.00	18,706.20	12,500.00	0.00	31,206.20	120,293.80
3310	servicios legales, de contabilidad,	145,000.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	127,500.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura,	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	-12,500.00
3340	Servicios de capacitación	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	0.00	1,206.20	0.00	0.00	1,206.20	-1,206.20

09013

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3400	Servicios financieros, bancarios y	14,000.00	4,602.61	1,030.08	0.00	5,632.69	8,367.31
3410	Servicios financieros y bancarios	7,500.00	4,602.61	0.00	0.00	4,602.61	2,897.39
3412	Comisiones	0.00	0.00	1,030.08	0.00	1,030.08	-1,030.08
3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3470	Fletes y maniobras	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3500	Servicios de instalación, reparación,	206,000.00	359,009.53	23,878.62	0.00	382,888.15	-176,888.15
3510	Conservación y mantenimiento menor de	62,500.00	72,817.20	0.00	0.00	72,817.20	-10,317.20
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	10,000.00	10,990.00	1,102.00	0.00	12,092.00	-2,092.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	70,000.00	260,117.33	22,776.62	0.00	282,893.95	-212,893.95
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	40,000.00	15,085.00	0.00	0.00	15,085.00	24,915.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3600	Servicios de comunicación social y	54,500.00	10,590.18	0.00	0.00	10,590.18	43,909.82
3610	Difusión por radio, televisión y otros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3611	Gastos de difusión e información	0.00	10,102.98	0.00	0.00	10,102.98	-10,102.98
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	10,500.00	487.20	0.00	0.00	487.20	10,012.80
3613	Servicio de radio y telecomunicación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3614	Periodicos y revistas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3690	Otros servicios de información	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	88,500.00	40,099.75	25,877.40	0.00	65,977.15	22,522.85
3710	Pasajes aéreos	10,000.00	8,994.22	23,125.90	0.00	32,120.12	-22,120.12
3720	Pasajes terrestres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3750	Viáticos en el país	58,500.00	31,105.53	2,751.50	0.00	33,857.03	24,642.97
3760	Viáticos en el extranjero	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3800	Servicios oficiales	167,500.00	214,504.00	14,500.00	0.00	229,004.00	-61,504.00
	Gastos ceremonial	35,000.00	60,299.99	0.00	0.00	60,299.99	-25,299.99
3820	Gastos de orden social y cultural	113,000.00	154,204.01	14,500.00	0.00	168,704.01	-55,704.01
3850	Gastos de representación	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
3900	Otros servicios generales	5,500.00	2,586.20	0.00	0.00	2,586.20	2,913.80
3920	Impuestos y derechos	2,000.00	2,586.20	0.00	0.00	2,586.20	-586.20
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,	757,000.00	558,088.47	70,930.00	0.00	629,018.47	127,981.53
4300	Subsidios y subvenciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4340	Subsidio a la prestación de servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4400	Ayudas sociales	752,000.00	487,912.47	70,930.00	0.00	558,842.47	193,157.53
4410	Ayudas sociales a personas	625,000.00	470,612.47	70,930.00	0.00	541,542.47	83,457.53
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	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines	0.00	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	-17,300.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4800	DONATIVOS	0.00	70,176.00	0.00	0.00	70,176.00	-70,176.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de	0.00	70,176.00	0.00	0.00	70,176.00	-70,176.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	127,500.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	119,500.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	Aparatos deportivos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	52,500.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	44,500.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
5800	Bienes inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5810	Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6100	Obra pública en bienes de dominio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
6100	Construcción de vías de comunicación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6170	Instalaciones y equipamiento en	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,401,685.00	7,038,560.04	127,657.00	0.00	7,166,217.04	235,467.96
8300	Aportaciones	7,151,685.00	6,264,902.30	127,657.00	0.00	6,392,559.30	759,125.70
8320	Aportaciones de la Federación a	7,151,685.00	6,264,902.30	127,657.00	0.00	6,392,559.30	759,125.70
	Agua Potable	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8320-01-0							
1	Alcantarillado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8320-01-0							
3	Urbanización Municipal	2,549,419.45	4,396,892.08	0.00	0.00	4,396,892.08	-1,847,472.63
8320-01-0							
4							

07015

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
8320-01-0 5	Electrificacion Rural	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8320-01-0 6	Electrificacion de colonias pobres	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8320-01-0 7	Infraestructura básica de salud	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-0 8	Infraestructura basica educativa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8320-01-0 9	Mejoramiento de vivienda	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
8320-01-1 1	2% Programas de desarrollo institucional	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-1 3	Gastos indirectos generales	167,765.55	245,400.00	0.00	0.00	245,400.00	-77,634.45
8320-01-1 4	Aportaciones al prog 3x1 para migrantes	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8320-01-2 0	Aportaciones al Programa TUCASA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8320-02-0 2	Pago de deuda con proveedores y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8320-02-0 3	Seguridad publica - servicios personales	500,000.00	107,001.40	0.00	0.00	107,001.40	392,998.60
8320-02-0 4	Seguridad publica - materiales y	350,000.00	324,257.88	10,469.00	0.00	334,726.88	15,273.12
8320-02-0 5	Seguridad publica - servicios generales	254,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00
8320-02-0 6	Seguridad publica - adquisiciones de	0.00	90,984.90	0.00	0.00	90,984.90	-90,984.90
8320-02-0 7	Servicios de energia electrica	350,000.00	600,366.00	117,188.00	0.00	717,554.00	-367,554.00
8320-02-0 9	Otras adquisiciones de activo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	Otras erogaciones para Fortalecimiento	45,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04	44,999.96

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
8320-02-1							
0							
8500	Convenios	250,000.00	773,657.74	0.00	0.00	773,657.74	-523,657.74
8530	Otros convenios	250,000.00	773,657.74	0.00	0.00	773,657.74	-523,657.74
	Unidad básica de Vivienda Urbana	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8530-11-0							
1	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8530-11-0							
2	Unidad básica de Vivienda Rural	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
8530-11-0							
3	Infraestructura Deportiva Municipal	0.00	257,056.93	0.00	0.00	257,056.93	-257,056.93
8530-16-0							
2	Otros conceptos aplicables	0.00	16,600.81	0.00	0.00	16,600.81	-16,600.81
9000	DEUDA PÚBLICA	345,000.00	280,377.74	0.00	0.00	280,377.74	64,622.26
9100	Amortización de la deuda pública	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
9200	Intereses de la deuda pública	20,000.00	5,377.74	0.00	0.00	5,377.74	14,622.26
9210	Intereses de la deuda interna con	20,000.00	5,377.74	0.00	0.00	5,377.74	14,622.26
9400	Gastos de la deuda pública	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>TOTALES:</b>		<b>15,958,088.95</b>	<b>12,440,126.62</b>	<b>706,366.20</b>		<b>13,146,492.82</b>	<b>2,811,596.13</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Ma Elena Dominguez*  
 Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



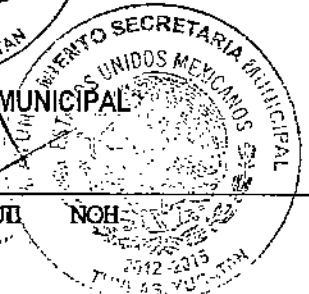
TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

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



00017

## ESTADO DE YUCATAN

## ASIGNACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31/10/2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		
		MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,493,500.00	2,798,068.76	1,695,431.24
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	2,362,289.82	-2,362,289.82
1110	Dietas	1,051,000.00	584,310.16	466,689.84
1130	Sueldos base al personal permanente	2,725,000.00	1,775,226.92	949,773.08
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	117,228.09	-117,228.09
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	18,388.28	-18,388.28
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	5,178.72	-5,178.72
1221	Sueldo al Personal Eventual	97,500.00	93,661.09	3,838.91
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	264,477.92	-264,477.92
1323	Gratificación de fin de año	399,000.00	239,277.92	159,722.08
1330	Horas extraordinarias	0.00	25,200.00	-25,200.00
1340	Seguridad social	0.00	54,072.93	-54,072.93
1350	Cuotas para el Seguro de Vida	61,000.00	54,072.93	6,927.07
1542	Despensas	50,000.00	0.00	50,000.00
1548	Día de la Madre	65,000.00	0.00	65,000.00
1549	Día del Padre	25,000.00	0.00	25,000.00
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	5,000.00	0.00	5,000.00
1710	Estímulos	5,000.00	0.00	5,000.00
1711	Estímulo al Personal	10,000.00	0.00	10,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,436,403.95	1,017,137.94	419,266.01
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y a	0.00	118,874.49	-118,874.49
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,000.00	49,944.86	-3,944.86
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,500.00	11,847.90	10,652.10
2121	Material y útiles de impresión y reproducción	9,603.95	0.00	9,603.95
2122	Material Fotográfico, cinematografía y grabación	1,500.00	0.00	1,500.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	1,500.00	0.00	1,500.00
2150	Material impreso e información digital	0.00	50,316.50	-50,316.50
2160	Material de limpieza	54,000.00	6,765.23	47,234.77
2170	Materiales y útiles de enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00
2200	Alimentos y utensilios	0.00	65,208.37	-65,208.37
2210	Productos alimenticios para personas	30,400.00	55,586.37	-25,186.37
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	9,622.00	-9,622.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	287,659.54	-287,659.54
2420	cemento y productos de concreto	127,500.00	96,890.00	30,610.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	97,500.00	0.00	97,500.00
2440	Madera y productos de madera	15,000.00	0.00	15,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	452,000.00	99,579.76	352,420.24
2480	Materiales complementarios	42,500.00	4,036.50	38,463.50
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	5,000.00	87,153.28	-82,153.28
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	0.00	23,328.15	-23,328.15
2510	Productos químicos básicos	7,900.00	0.00	7,900.00

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.0

ASIGNACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31/10/2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		
		MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	12,500.00	3,430.05	9,069.95
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	19,500.00	0.00	19,500.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	10,000.00
2590	Otros productos químicos	2,500.00	19,898.10	-17,398.10
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	489,726.86	-489,726.86
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	355,000.00	148,605.50	206,394.50
2611	Combustible	0.00	340,871.36	-340,871.36
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos d	0.00	9,903.63	-9,903.63
2710	Vestuario y uniformes	41,500.00	0.00	41,500.00
2730	Artículos deportivos	30,000.00	9,903.63	20,096.37
2800	Materiales y suministro para seguridad	0.00	7,448.47	-7,448.47
2810	Sustancias y materiales explosivos	5,000.00	0.00	5,000.00
2820	Materiales de seguridad pública	5,000.00	0.00	5,000.00
2821	Materiales para el señalamiento de tránsito	15,000.00	7,448.47	7,551.53
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	10,000.00	0.00	10,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	14,988.43	-14,988.43
2910	Herramientas menores	10,000.00	7,717.78	2,282.22
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	0.00	7,270.65	-7,270.65
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	5,000.00	0.00	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,317,000.00	1,241,053.61	75,946.39
3100	Servicios Básicos	0.00	501,577.04	-501,577.04
3110	Energía Eléctrica	565,500.00	439,826.00	125,674.00
3120	Gas	2,500.00	0.00	2,500.00
3130	Agua	3,500.00	0.00	3,500.00
3140	Telefonía Tradicional	10,000.00	22,346.38	-12,346.38
3150	Telefonía celular	5,000.00	39,186.00	-34,186.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento d	3,000.00	0.00	3,000.00
3180	Servicios Postales y telegráficos	0.00	218.66	-218.66
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	11,592.00	-11,592.00
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	3,000.00	-3,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	0.00	8,592.00	-8,592.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	0.00	40,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	0.00	31,206.20	-31,206.20
3310	servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio	145,000.00	17,500.00	127,500.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y activid	0.00	12,500.00	-12,500.00
3340	Servicios de capacitación	6,500.00	0.00	6,500.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopi	0.00	1,206.20	-1,206.20
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	5,632.69	-5,632.69
3410	Servicios financieros y bancarios	7,500.00	4,602.61	2,897.39
3412	Comisiones	0.00	1,030.08	-1,030.08
3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,000.00	0.00	3,000.00

## ASIGNACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31/10/2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		
		MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3470	Fletes y maniobras	3,500.00	0.00	3,500.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y c	0.00	382,888.15	-382,888.15
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	62,500.00	72,817.20	-10,317.20
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	10,000.00	12,092.00	-2,092.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00	282,893.95	-212,893.95
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	40,000.00	15,085.00	24,915.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	13,500.00	0.00	13,500.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	10,590.18	-10,590.18
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	10,000.00	0.00	10,000.00
3611	Gastos de difusión e información	0.00	10,102.98	-10,102.98
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	10,500.00	487.20	10,012.80
3613	Servicio de radio y telecomunicación	10,000.00	0.00	10,000.00
3614	Periodicos y revistas	7,000.00	0.00	7,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	10,000.00	0.00	10,000.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	5,500.00	0.00	5,500.00
3690	Otros servicios de información	1,500.00	0.00	1,500.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	0.00	65,977.15	-65,977.15
3710	Pasajes aéreos	10,000.00	32,120.12	-22,120.12
3720	Pasajes terrestres	5,000.00	0.00	5,000.00
3750	Viáticos en el país	58,500.00	33,857.03	24,642.97
3760	Viáticos en el extranjero	15,000.00	0.00	15,000.00
3800	Servicios oficiales	0.00	229,004.00	-229,004.00
3810	Gastos ceremonial	35,000.00	60,299.99	-25,299.99
3820	Gastos de orden social y cultural	113,000.00	168,704.01	-55,704.01
3850	Gastos de representación	19,500.00	0.00	19,500.00
3890	Otros servicios generales	0.00	2,586.20	-2,586.20
3920	Impuestos y derechos	2,000.00	2,586.20	-586.20
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500.00	0.00	2,500.00
3951	Penas	1,000.00	0.00	1,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICI	757,000.00	629,018.47	127,981.53
4340	Subsidio a la prestación de servicios públicos	5,000.00	0.00	5,000.00
4400	Ayudas sociales	0.00	558,842.47	-558,842.47
4410	Ayudas sociales a personas	625,000.00	541,542.47	83,457.53
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	35,000.00	0.00	35,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	42,000.00	0.00	42,000.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	17,300.00	-17,300.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	50,000.00	0.00	50,000.00
4800	DONATIVOS	0.00	70,176.00	-70,176.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	70,176.00	-70,176.00

## ASIGNACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31/10/2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		
		MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	127,500.00	8,000.00	119,500.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	0.00	15,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	15,000.00	0.00	15,000.00
5220	Aparatos deportivos	15,000.00	0.00	15,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	5,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	5,000.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	15,000.00	0.00	15,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	8,000.00	-8,000.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	15,000.00	0.00	15,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	8,000.00	-8,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	0.00	15,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00
5700	Herramientas y máquinas-herramientas	7,500.00	0.00	7,500.00
5810	Terrenos	5,000.00	0.00	5,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	80,000.00	0.00	80,000.00
6150	Construcción de vías de comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	30,000.00	0.00	30,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	545,000.00	7,166,217.04	-6,621,217.04
8300	Aportaciones	0.00	6,392,559.30	-6,392,559.30
8320	Aportaciones de la Federación a municipios	545,000.00	6,392,559.30	-5,847,559.30
8320-01	Aportaciones de Infraestructura Social Municipal	545,000.00	6,392,559.30	-5,847,559.30
	Agua Potable	500,000.00	0.00	500,000.00
	Urbanización Municipal	0.00	4,396,892.08	-4,396,892.08
	Gastos indirectos generales	0.00	245,400.00	-245,400.00
	Aportaciones al Programa TUCASA	0.00	500,000.00	-500,000.00
8320-02	Aportaciones de Fortalecimiento Municipal	545,000.00	6,392,559.30	-5,847,559.30
	Pago de deuda con el gobierno estatal	45,000.00	0.00	45,000.00
	Seguridad pública - servicios personales	0.00	107,001.40	-107,001.40
	Seguridad pública - materiales y suministros	0.00	334,726.88	-334,726.88
	Seguridad pública - adquisiciones de activo	0.00	90,984.90	-90,984.90
	Servicios de energía eléctrica	0.00	717,554.00	-717,554.00
	Otras erogaciones para Fortalecimiento Municipal	0.00	0.04	-0.04
8500	Convenios	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530	Otros convenios	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-01	Programa HABITAT	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-02	Programa 3x1	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-03	Programa para el Desarrollo Local (Microregiones)	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-04	Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-05	Programa de Coinversión Social	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-06	Programa Organización productiva para Mujeres Indígenas	0.00	773,657.74	-773,657.74

00021

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.0

ASIGNACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31/10/2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		
		MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
8530-07	Programa de Espacios Públicos	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-08	Fideicomiso para Coadyuvar el desarrollo de las Entidad	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-09	Fondo SUBSEMUN	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-10	Programa ESTA ES TU CASA	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-11	Programa TU CASA	0.00	773,657.74	-773,657.74
	Unidad básica de Vivienda Rural	0.00	500,000.00	-500,000.00
8530-12	Programa de Vivienda Rural	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-13	Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-14	Programa de Opciones Productivas	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-15	Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-16	Programa CONADE	0.00	773,657.74	-773,657.74
	Infraestructura Deportiva Municipal	0.00	257,056.93	-257,056.93
	Otros conceptos aplicables	0.00	16,600.81	-16,600.81
8530-17	Programa FOPEDEM	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-18	Programa CONACULTA	0.00	773,657.74	-773,657.74
8530-19	PROCAPI	0.00	773,657.74	-773,657.74
9000	DEUDA PÚBLICA	345,000.00	280,377.74	64,622.26
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de c	275,000.00	275,000.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de cré	20,000.00	5,377.74	14,622.26
9410	Gastos de la deuda pública interna	50,000.00	0.00	50,000.00

TOTALES:

9,101,403.95

13,136,870.82

-4,035,466.87

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *M. S. Estelina Domínguez K.*  
Nombre: MARÍA EDENA DOMINGUEZ KUH

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*  
Nombre: ING. EDUARDO CUPUL NOH

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

ASEY ver 3.0

OCTUBRE 2012  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	598,971.34
Participaciones	702,948.10
Aportaciones	689,467.70
Convenios	1,410,000.00
TOTAL ORIGEN	3,401,387.14

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	303,082.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	99,831.48
SERVICIOS GENERALES	100,663.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	70,930.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,657.00
Incrementos de Activo	68,517.27
Disminuciones de Pasivo	10,470.41
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	2,620,235.26
TOTAL APLICACION	3,401,387.14

PRESIDENTE MUNICIPAL



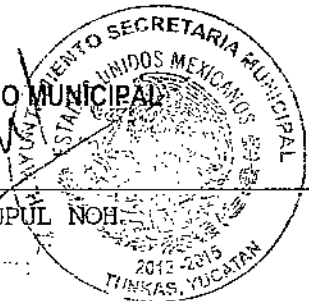
*Elena Dominguez Kuh*  
Nombre: ELENA DOMINGUEZ KUH

TESORERO MUNICIPAL



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

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: *[Signature]*  
Nombre: ING. EDDARDO CUPUL NOH

00023

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2012	3,734.43
Impuestos Sobre el Patrimonio	84,028.26
Impuestos sobre instrumentos publicos y operaciones contractuales	93.42
Derechos por Prestación de Servicios	9,810.00
Participaciones	7,072,662.33
Aportaciones	6,204,327.36
Convenios	1,910,000.00
Otros Ingresos Financieros	973.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01
Disminuciones de Activo	1,324,428.21
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>16,610,057.86</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2,798,068.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,017,137.94
SERVICIOS GENERALES	1,241,053.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	629,018.47
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,075,232.14
DEUDA PÚBLICA	280,377.74
Disminuciones de Pasivo	948,080.34
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	2,620,235.26
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>16,617,204.26</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

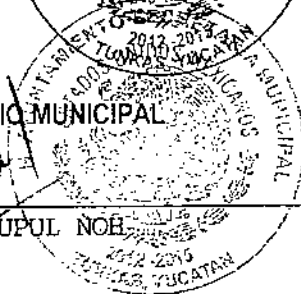


**TESORERO MUNICIPAL**



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

**SECRETARIO MUNICIPAL**



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

00024

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012  
OBJETO DEL GASTO

	DÉL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	84,121.68
Derechos	0.00	9,810.00
Participaciones y Aportaciones	2,802,415.80	15,186,989.69
Ingresos Financieros	0.00	973.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.01
	2,802,415.80	15,281,895.22
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	303,082.62	2,798,068.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	99,831.48	1,017,137.94
SERVICIOS GENERALES	100,863.10	1,241,053.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	70,930.00	629,018.47
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,657.00	7,166,217.04
DEUDA PÚBLICA	0.00	280,377.74
	702,164.20	13,139,873.56
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	2,100,251.60	2,142,021.66
	2,100,251.60	2,142,021.66
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,000.00
	0.00	8,000.00
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-275,000.00
	0.00	-275,000.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	2,100,251.60	2,425,021.66
	2,100,251.60	2,425,021.66



PRESIDENTE MUNICIPAL

*H. Elena Dominguez K.*

MARÍA ELENA DOMINGUEZ KUH

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

PROFA. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO

Firma:

Nombre:

ING. EDUARDO CUBUL-NOH



00025

Fecha: 25/12/2012

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2012**

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>	
Efectivo	383.84
BANCOS/TESORERÍA	2,620,235.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,498,499.06
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,214.43
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	30,000.00
<b>Suma del Activo Circulante</b>	<b>4,172,332.59</b>
<b>Activo Fijo</b>	
Bienes Muebles	8,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	460,474.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,595.30
Equipo de Transporte	673,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	241,461.45
<b>Suma del Activo Fijo</b>	<b>1,415,531.11</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>5,587,863.70</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,500.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,325.28
<b>Suma del Pasivo Circulante</b>	<b>35,825.28</b>
<b>Pasivo Fijo</b>	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	167,717.60
<b>Suma del Pasivo Fijo</b>	<b>167,717.60</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>203,542.88</b>


**CTAS. DE PATRIMONIO**


<b>Patrimonio</b>	
Resultado del Ejercicio	2,425,021.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,959,299.16
<b>Suma del Patrimonio</b>	<b>5,384,320.82</b>
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>5,384,320.82</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,958,088.95
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	676,193.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,281,895.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,958,088.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,909,200.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,048,888.66

PRESIDENTA MUNICIPAL

LEP. *Eduardo Cupul Noh*  


  
 2012-2015

PROFA. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 ING. EDUARDO CUPUL NOH  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**07026**

Fecha: 25/12/2012

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	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 1111-02-01	FONDO FIJO PARTICIPACIONES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1111-02-02	FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1111-02-03	FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1111-02-04	FONDO FIJO DE CONADE	152.85	0.00	0.00	0.00	152.85	0.00
D 1111-02-05	FONDO FIJO DE PROGRAMA CDI PROCAPI	230.99	0.00	0.00	0.00	230.99	0.00
D 1112	BANCOS/ TESORERIA	598,971.34	0.00	2,823,415.80	802,151.88	2,620,235.26	0.00
D 1112-01	HSBC México S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O 1112-01-001	PARTICIPACIONES CTA. # 4046654240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1112-01-002	PROGRAMA CDI CTA. # 4052384005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1112-04	BANCOS SEG SEM 2012 BANCO HSBC MEXICO SA	598,971.34	0.00	2,823,415.80	802,151.88	2,620,235.26	0.00
D 1112-04-001	HSBC PARTICIPACIONES CTA 4055258354	38,708.85	0.00	703,948.10	653,103.48	89,553.47	0.00
D 1112-04-002	HSBC FORTALECIMIENTO CTA 4055258362	0.00	0.00	129,967.47	128,048.40	1,919.07	0.00
D 1112-04-003	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4055258370	559,262.49	0.00	579,500.23	20,000.00	1,118,762.72	0.00
D 1112-04-004	HSBC CONACULTA CTA 4054614086	1,000.00	0.00	1,410,000.00	1,000.00	1,410,000.00	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01-01	HSBC INFRAESTRUCTURA 2010 CTA. # 4046654265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01-02	HSBC INFRAESTRUCTURA 2011 CTA. # 4050260868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01-03	HSBC INFRAESTRUCTURA 2012 CTA. # 4054171285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-02-01	HSBC FORTALECIMIENTO 2011 CTA. # 4050260850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-02-02	HSBC FORTALECIMIENTO 2012 CTA. # 4054171277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-08	Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-08-01	PROGRAMA TU CASA CTA. # 4051374759	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-11	Comisión Nacional del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-11-01	PROGRAMA CONADE CTA. # 4052384294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,451,639.58	0.00	46,859.48	0.00	1,498,499.06	0.00
D 1122-01	Subsidio al Empleo	1,451,639.58	0.00	46,859.48	0.00	1,498,499.06	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	135.18	29.49	33,398.91	10,290.17	23,214.43	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	DEUDOR DE INFRAESTRUCTURA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-03-01-02	DEUDOR DEL PROGRAMA CONADE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-03-01-03	C.ANA UCAN CANUL	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00
D 1123-03-01-04	CHELBERT MENA GURUBEL PARQUE SAN ANTONIO CHUC	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49
D 1123-03-01-05	DEUDOR DE INFRAESTRUCTURA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-04	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2012-2015	105.69	0.00	33,398.91	10,290.17	23,214.43	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-04-001	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	105.69	0.00	26,041.54	2,932.80	23,214.43	0.00
D 1123-04-002	ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO	0.00	0.00	7,357.37	7,357.37	0.00	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	31,450.95	0.00	0.00	1,450.95	30,000.00	0.00
D 1131-01	C.NICOLAS EUAN MEX ADMON. ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1131-02	Distribuidora Mayorista de Oficinas SA de CV	1,450.95	0.00	0.00	1,450.95	0.00	0.00
D 1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1134-01	C.JORGE CARLOS NOVELO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1134-02	CONSAGEL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1134-03	GRUPO CROMS S. DE R.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1240	Bienes Muebles	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 1240	Bienes Muebles	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	460,474.36	0.00	0.00	0.00	460,474.36	0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	53,221.60	0.00	0.00	0.00	53,221.60	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 1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,595.30	0.00	0.00	0.00	32,595.30	0.00
D 1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	32,595.30	0.00	0.00	0.00	32,595.30	0.00
D 1244	Equipo de Transporte	673,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00
D 1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	673,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00
D 1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	241,461.45	0.00	0.00	0.00	241,461.45	0.00
D 1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	62,392.92	0.00	0.00	0.00	62,392.92	0.00
D 1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	72,397.50	0.00	0.00	0.00	72,397.50	0.00
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	59,910.59	0.00	0.00	0.00	59,910.59	0.00
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	27,377.94	0.00	0.00	0.00	27,377.94	0.00
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	19,382.50	0.00	0.00	0.00	19,382.50	0.00
A 2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	34,000.00	24,500.00	0.00	0.00	9,500.00
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	27,000.00	24,500.00	0.00	0.00	2,500.00
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-11	SERVICIO IZAMAL, S.A DE C.V. (9 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-12	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A DE C.V. (5 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-13	C.MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO (8 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-14	C.VICTOR MANUEL UC ESCALANTE (3 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-15	C.JUAN JOSE LOPEZ KARAN (3 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-16	SERVICIO IZAMAL, S.A DE C.V (11 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-17	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A DE C.V (4 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-18	GRUPO EMPRESARIAL CHILAM BALAM S.A DE C.V (3 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00028

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-19	C.MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO (6 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-2	AUTOSERVICIO DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-20	SERVICIO IZAMAL, S.A DE C.V.(12 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-21	C.MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO (11 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-22	C.VICTOR MANUEL UC ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-23	SERVICIO IZAMAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-3	SERVICIO IZAMAL, S.A DE C.V (9 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-4	C.JUAN JOSE LOPEZ KARAN (13 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-5	C.VICTOR MANUEL UC ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-6	C.JUAN JOSE LOPEZ KARAN (4 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-7	C.JULIO CESAR PENICHE ALCOCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-8	AUTOSERVICIO YUCATAN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-9	SERVICIO IZAMAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2117	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.88</b>	<b>12,296.57</b>	<b>0.00</b>	<b>14,029.59</b>	<b>0.00</b>	<b>26,325.28</b>
A 2117-01	<b>Retenciones a Contratistas o Proveedores por Bienes o Servicios</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>
A 2117-01-02	0.5% de Inspección y Vigilancia	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
A 2117-03	<b>Retenciones sobre Contribuciones por Pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>12,296.57</b>	<b>0.00</b>	<b>14,029.59</b>	<b>0.00</b>	<b>26,326.16</b>
A 2117-03-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	0.00	11,665.22	0.00	13,242.66	0.00	24,907.88
A 2117-03-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	631.35	0.00	786.93	0.00	1,418.28
A 2117-03-03	ISR Retenido por Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A 2119-01	ACREEDOR PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119-02	ACREEDOR DE INFRAESTRUCTURA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119-03	ACREEDOR DE CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2212	<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>167,717.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,717.60</b>
A 2212-01	C.JORGE MENDOZA PEREZ	0.00	58,451.28	0.00	0.00	0.00	58,451.28
A 2212-02	C.LLUVIA MARIELA GONZALEZ HERRERA	0.00	109,266.32	0.00	0.00	0.00	109,266.32
A 2233	<b>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A 2233	<b>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A 2233-01	PRESTAMO "KRONER 2011"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3220	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>1,577,666.37</b>	<b>4,536,965.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,959,299.16</b>
A 3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	947,236.91	0.00	0.00	0.00	947,236.91
A 3220-02	EJERCICIO 2004 SEMESTRE 1	1,006,105.97	0.00	0.00	0.00	1,006,105.97	0.00
A 3220-03	EJERCICIO 2004 SEMESTRE 2	0.00	438,132.83	0.00	0.00	0.00	438,132.83
A 3220-04	EJERCICIO 2005	0.00	52,311.93	0.00	0.00	0.00	52,311.93
A 3220-05	EJERCICIO 2006	0.00	42,533.56	0.00	0.00	0.00	42,533.56
A 3220-06	EJERCICIO 2007 PRIMER SEMESTRE	0.00	230,146.39	0.00	0.00	0.00	230,146.39
A 3220-07	EJERCICIO 2007 SEGUNDO SEMESTRE	0.00	264,072.59	0.00	0.00	0.00	264,072.59

01029

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 3220-08	EJERCICIO 2008	0.00	358,586.70	0.00	0.00	0.00	358,586.70
A 3220-09	EJERCICIO 2009	0.00	375,251.31	0.00	0.00	0.00	375,251.31
A 3220-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 1 SEMESTRE	571,560.40	0.00	0.00	0.00	571,560.40	0.00
A 3220-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 2 SEMESTRE	0.00	807,693.02	0.00	0.00	0.00	807,693.02
A 3220-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	1,021,000.29	0.00	0.00	0.00	1,021,000.29
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00
A 3330-02	Bienes Muebles	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 3330-02-02-04	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3330-05	Prestamos 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	84,028.26	0.00	0.00	0.00	84,028.26
A 4112-01	Impuesto Predial	0.00	15,140.80	0.00	0.00	0.00	15,140.80
A 4112-01-01-01	Habilacional	0.00	9,118.50	0.00	0.00	0.00	9,118.50
A 4112-01-01-04	Baldíos	0.00	6,022.30	0.00	0.00	0.00	6,022.30
A 4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	68,887.46	0.00	0.00	0.00	68,887.46
A 4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	0.00	68,887.46	0.00	0.00	0.00	68,887.46
A 4118	Impuestos sobre Instrumentos públicos y operaciones contractuales	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 4118-02	Contratos y Actos Jurídicos en general	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00
A 4143-01	Por Servicios Públicos	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00
A 4143-01-02-01-01	Ganado Vacuno	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A 4143-01-02-01-02	Ganado Porcino	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
A 4143-01-05-01	Toma domésticas	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00
A 4211	Participaciones	0.00	6,369,714.23	643.80	703,591.90	0.00	7,072,662.33
A 4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	3,604,531.49	0.00	419,328.18	0.00	4,023,859.67
A 4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	46,580.43	0.00	4,793.60	0.00	51,374.03
A 4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,948,112.05	0.00	210,412.49	0.00	2,158,524.54
A 4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	111,804.40	0.00	13,717.70	0.00	125,522.10
A 4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	193,684.55	0.00	13,209.27	0.00	206,893.82
A 4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	0.00	84,457.77	0.00	0.00	0.00	84,457.77
A 4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	157,690.30	0.00	8,023.13	0.00	165,713.43
A 4211-10	Participaciones Estatales	0.00	222,853.24	643.80	34,107.53	0.00	256,316.97
A 4212	Aportaciones	0.00	5,514,859.66	0.00	689,467.70	0.00	6,204,327.36
A 4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	4,474,934.04	0.00	559,500.23	0.00	5,034,434.27
A 4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	4,473,795.49	0.00	559,219.00	0.00	5,033,014.49
A 4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	1,138.55	0.00	281.23	0.00	1,419.78
A 4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	1,039,925.62	0.00	129,967.47	0.00	1,169,893.09
A 4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	1,039,664.00	0.00	129,958.00	0.00	1,169,622.00

000000

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	261.62	0.00	9.47	0.00	271.09
A 4213	Convenios	0.00	500,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	1,910,000.00
A 4213-04	Tu Casa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A 4213-05	CONACULTA	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00
A 4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84
A 4319-01	Otros ingresos financieros	0.00	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84
A 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
A 4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,071,790.17	0.00	287,746.91	0.00	2,359,537.08	0.00
D 5111-01	Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	354,386.46	0.00	74,010.66	0.00	428,397.12	0.00
D 5111-01-1110	Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	343,375.50	0.00	74,010.66	0.00	417,386.16	0.00
D 5111-01-1130	Sueldos base al personal permanente - Cabildo - Remuneraciones al Pers	11,010.96	0.00	0.00	0.00	11,010.96	0.00
D 5111-02	Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	276,837.74	0.00	56,913.38	0.00	333,751.12	0.00
D 5111-02-1110	Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen	166,924.00	0.00	0.00	0.00	166,924.00	0.00
D 5111-02-1130	Sueldos base al personal permanente - Presidencia - Remuneraciones al	109,913.74	0.00	56,913.38	0.00	166,827.12	0.00
D 5111-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	276,199.12	0.00	10,045.28	0.00	286,244.40	0.00
D 5111-04-1130	Sueldos base al personal permanente - Tesorería Municipal - Remuneraci	276,199.12	0.00	10,045.28	0.00	286,244.40	0.00
D 5111-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Remuneraciones al Personal de Car	46,408.78	0.00	1,306.40	0.00	47,715.18	0.00
D 5111-05-1130	Sueldos base al personal permanente - Obras Públicas y Desarrollo Urba	46,408.78	0.00	1,306.40	0.00	47,715.18	0.00
D 5111-06	Salud y Bienestar Social - Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	77,396.00	0.00	7,483.19	0.00	84,879.19	0.00
D 5111-06-1130	Sueldos base al personal permanente - Salud y Bienestar Social - Remun	77,396.00	0.00	7,483.19	0.00	84,879.19	0.00
D 5111-07	DIF Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	127,337.76	0.00	12,392.72	0.00	139,730.48	0.00
D 5111-07-1130	Sueldos base al personal permanente - DIF Municipal - Remuneraciones a	127,337.76	0.00	12,392.72	0.00	139,730.48	0.00
D 5111-08	Juntas y Comisarias - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	96,044.53	0.00	22,510.94	0.00	118,555.47	0.00
D 5111-08-1130	Sueldos base al personal permanente - Juntas y Comisarias - Remuneracl	96,044.53	0.00	22,510.94	0.00	118,555.47	0.00
D 5111-09	Juridico - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,141.82	0.00	2,470.38	0.00	58,612.20	0.00
D 5111-09-1130	Sueldos base al personal permanente - Juridico - Remuneraciones al Per	56,141.82	0.00	2,470.38	0.00	58,612.20	0.00
D 5111-11	Contraloría Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permane	67,947.24	0.00	0.00	0.00	67,947.24	0.00
D 5111-11-1130	Sueldos base al personal permanente - Contraloría Municipal - Remunera	67,947.24	0.00	0.00	0.00	67,947.24	0.00
D 5111-13	Protección Civil - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,462.00	0.00	9,074.02	0.00	47,536.02	0.00
D 5111-13-1130	Sueldos base al personal permanente - Protección Civil - Remuneracione	38,462.00	0.00	9,074.02	0.00	47,536.02	0.00
D 5111-14	Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	54,030.38	0.00	3,536.44	0.00	57,566.82	0.00
D 5111-14-1130	Sueldos base al personal permanente - Desarrollo Agropecuario - Remune	54,030.38	0.00	3,536.44	0.00	57,566.82	0.00
D 5111-15	Acceso a la Información - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	13,980.80	0.00	1,498.54	0.00	15,479.34	0.00
D 5111-15-1130	Sueldos base al personal permanente - Acceso a la Información - Remune	13,980.80	0.00	1,498.54	0.00	15,479.34	0.00
D 5111-20	Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones al Personal de Carácter	136,579.60	0.00	11,781.15	0.00	148,360.75	0.00
D 5111-20-1130	Sueldos base al personal permanente - Educación, Cultura y Deporte - R	136,579.60	0.00	11,781.15	0.00	148,360.75	0.00
D 5111-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Remuneraciones al Personal de	60,686.20	0.00	8,632.81	0.00	69,319.01	0.00

00031

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5111-21-1130	Sueldos base al personal permanente - Agua Potable, Drenaje y Alcantar	60,686.20	0.00	8,632.81	0.00	69,319.01	0.00
D 5111-22	Alumbrado Público - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	47,623.76	0.00	3,381.16	0.00	51,004.92	0.00
D 5111-22-1130	Sueldos base al personal permanente - Alumbrado Público - Remuneracion	47,623.76	0.00	3,381.16	0.00	51,004.92	0.00
D 5111-25	Panteones - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,303.74	0.00	730.89	0.00	5,034.63	0.00
D 5111-25-1130	Sueldos base al personal permanente - Panteones - Remuneraciones al Pe	4,303.74	0.00	730.89	0.00	5,034.63	0.00
D 5111-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones al Pers	228,883.46	0.00	37,503.07	0.00	266,386.53	0.00
D 5111-27-1130	Sueldos base al personal permanente - Calles, Parques, Jardines y Camp	228,883.46	0.00	37,503.07	0.00	266,386.53	0.00
D 5111-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de Carácter	108,540.78	0.00	24,475.88	0.00	133,016.66	0.00
D 5111-28-1130	Sueldos base al personal permanente - Seguridad Pública y Tránsito - R	108,540.78	0.00	24,475.88	0.00	133,016.66	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	103,092.44	0.00	14,135.65	0.00	117,228.09	0.00
D 5112-01	Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,631.35	0.00	0.00	0.00	7,631.35	0.00
D 5112-01-1210	Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - Remuneraciones al Person	7,631.35	0.00	0.00	0.00	7,631.35	0.00
D 5112-02	Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	3,378.72	0.00	3,378.72	0.00
D 5112-02-1220	Sueldos base al personal eventual - Presidencia - Remuneraciones al Pa	0.00	0.00	3,378.72	0.00	3,378.72	0.00
D 5112-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitor	16,178.06	0.00	10,756.93	0.00	26,934.99	0.00
D 5112-04-1210	Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Municipal - Remuneracion	0.00	0.00	10,756.93	0.00	10,756.93	0.00
D 5112-04-1221	Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Municipal - Remuneraciones al	16,178.06	0.00	0.00	0.00	16,178.06	0.00
D 5112-06	Salud y Bienestar Social - Remuneraciones al Personal de Carácter Tran	22,532.53	0.00	0.00	0.00	22,532.53	0.00
D 5112-06-1220	Sueldos base al personal eventual - Salud y Bienestar Social - Remuner	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D 5112-06-1221	Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienestar Social - Remuneracione	20,732.53	0.00	0.00	0.00	20,732.53	0.00
D 5112-07	DIF Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 5112-07-1221	Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - Remuneraciones al Person	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 5112-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones al Pers	56,050.50	0.00	0.00	0.00	56,050.50	0.00
D 5112-27-1221	Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, Jardines y Campos Depor	56,050.50	0.00	0.00	0.00	56,050.50	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	264,477.92	0.00	0.00	0.00	264,477.92	0.00
D 5113-01	Cabildo - Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,787.44	0.00	0.00	0.00	30,787.44	0.00
D 5113-01-1323	Gratificación de fin de año - Cabildo - Remuneraciones Adicionales y E	30,787.44	0.00	0.00	0.00	30,787.44	0.00
D 5113-02	Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,869.66	0.00	0.00	0.00	27,869.66	0.00
D 5113-02-1323	Gratificación de fin de año - Presidencia - Remuneraciones Adicionales	27,869.66	0.00	0.00	0.00	27,869.66	0.00
D 5113-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,886.79	0.00	0.00	0.00	33,886.79	0.00
D 5113-04-1323	Gratificación de fin de año - Tesorería Municipal - Remuneraciones Adi	33,886.79	0.00	0.00	0.00	33,886.79	0.00
D 5113-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Remuneraciones Adicionales y Espe	5,636.27	0.00	0.00	0.00	5,636.27	0.00
D 5113-05-1323	Gratificación de fin de año - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Rem	5,636.27	0.00	0.00	0.00	5,636.27	0.00
D 5113-06	Salud y Bienestar Social - Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00
D 5113-06-1323	Gratificación de fin de año - Salud y Bienestar Social - Remuneracione	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00
D 5113-07	DIF Municipal - Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,415.74	0.00	0.00	0.00	18,415.74	0.00
D 5113-07-1323	Gratificación de fin de año - DIF Municipal - Remuneraciones Adicional	18,415.74	0.00	0.00	0.00	18,415.74	0.00
D 5113-08	Juntas y Comisarias - Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,531.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5113-08-1323	Gratificación de fin de año - Juntas y Comisarias - Remuneraciones Adi	18,531.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00
D 5113-09	Jurídico - Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,686.48	0.00	0.00	0.00	6,686.48	0.00
D 5113-09-1323	Gratificación de fin de año - Jurídico - Remuneraciones Adicionales y	6,686.48	0.00	0.00	0.00	6,686.48	0.00
D 5113-11	Contraloría Municipal - Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,904.90	0.00	0.00	0.00	8,904.90	0.00
D 5113-11-1323	Gratificación de fin de año - Contraloría Municipal - Remuneraciones A	8,904.90	0.00	0.00	0.00	8,904.90	0.00
D 5113-14	Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,132.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	0.00
D 5113-14-1323	Gratificación de fin de año - Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones	10,132.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	0.00
D 5113-15	Acceso a la Información - Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,867.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00
D 5113-15-1323	Gratificación de fin de año - Acceso a la Información - Remuneraciones	1,867.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00
D 5113-20	Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,634.00	0.00	0.00	0.00	21,634.00	0.00
D 5113-20-1323	Gratificación de fin de año - Educación, Cultura y Deporte - Remunerac	20,134.00	0.00	0.00	0.00	20,134.00	0.00
D 5113-20-1330	Horas extraordinarias - Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 5113-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Remuneraciones Adicionales y	8,135.00	0.00	0.00	0.00	8,135.00	0.00
D 5113-21-1323	Gratificación de fin de año - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado -	8,135.00	0.00	0.00	0.00	8,135.00	0.00
D 5113-22	Alumbrado Público - Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,527.76	0.00	0.00	0.00	5,527.76	0.00
D 5113-22-1323	Gratificación de fin de año - Alumbrado Público - Remuneraciones Adici	5,527.76	0.00	0.00	0.00	5,527.76	0.00
D 5113-25	Panteones - Remuneraciones Adicionales y Especiales	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00
D 5113-25-1323	Gratificación de fin de año - Panteones - Remuneraciones Adicionales y	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00
D 5113-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones Adicion	30,366.88	0.00	0.00	0.00	30,366.88	0.00
D 5113-27-1323	Gratificación de fin de año - Calles, Parques, Jardines y Campos Depor	30,366.88	0.00	0.00	0.00	30,366.88	0.00
D 5113-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
D 5113-28-1330	Horas extraordinarias - Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
D 5114	Seguridad Social	52,872.87	0.00	1,200.06	0.00	54,072.93	0.00
D 5114-02	Presidencia - Seguridad Social	23,007.48	0.00	1,200.06	0.00	24,207.54	0.00
D 5114-02-1441	Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Seguridad Social	23,007.48	0.00	1,200.06	0.00	24,207.54	0.00
D 5114-04	Tesorería Municipal - Seguridad Social	29,865.39	0.00	0.00	0.00	29,865.39	0.00
D 5114-04-1441	Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Municipal - Seguridad Social	29,865.39	0.00	0.00	0.00	29,865.39	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia	106,191.61	0.00	12,682.88	0.00	118,874.49	0.00
D 5121-02	Presidencia - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Ar	0.00	0.00	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00
D 5121-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Presidencia - Materi	0.00	0.00	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00
D 5121-04	Tesorería Municipal - Materiales de Administración, Emisión de Documen	55,875.11	0.00	10,984.88	0.00	66,859.99	0.00
D 5121-04-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Tesorería Municipal	39,534.81	0.00	8,712.05	0.00	48,246.86	0.00
D 5121-04-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción - Tesorería Municipal	11,847.90	0.00	0.00	0.00	11,847.90	0.00
D 5121-04-2160	Material de limpieza - Tesorería Municipal - Materiales de Administrac	4,492.40	0.00	2,272.83	0.00	6,765.23	0.00
D 5121-20	Educación, Cultura y Deporte - Materiales de Administración, Emisión d	50,316.50	0.00	0.00	0.00	50,316.50	0.00
D 5121-20-2150	Material impreso e información digital - Educación, Cultura y Deporte	50,316.50	0.00	0.00	0.00	50,316.50	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	59,216.97	0.00	5,991.40	0.00	65,208.37	0.00
D 5122-04	Tesorería Municipal - Alimentos y Utensilios	50,718.97	0.00	0.00	0.00	50,718.97	0.00

00033

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5122-04-2210	Productos alimenticios para personas - Tesorería Municipal - Alimentos	50,718.97	0.00	0.00	0.00	50,718.97	0.00
D 5122-06	Salud y Bienestar Social - Alimentos y Utensilios	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 5122-06-2210	Productos alimenticios para personas - Salud y Bienestar Social - Alim	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 5122-07	DIF Municipal - Alimentos y Utensilios	5,170.00	0.00	5,991.40	0.00	11,161.40	0.00
D 5122-07-2210	Productos alimenticios para personas - DIF Municipal - Alimentos y Ule	0.00	0.00	1,539.40	0.00	1,539.40	0.00
D 5122-07-2230	Utensilios para el servicio de alimentación - DIF Municipal - Alimento	5,170.00	0.00	4,452.00	0.00	9,622.00	0.00
D 5122-28	Seguridad Pública y Tránsito - Alimentos y Utensilios	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00
D 5122-28-2210	Productos alimenticios para personas - Seguridad Pública y Tránsito -	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	282,535.53	0.00	5,124.01	0.00	287,659.54	0.00
D 5124-04	Tesorería Municipal - Materiales y Artículos de Construcción y de Repa	0.00	0.00	5,124.01	0.00	5,124.01	0.00
D 5124-04-2460	Material eléctrico y electrónico - Tesorería Municipal - Materiales y	0.00	0.00	5,124.01	0.00	5,124.01	0.00
D 5124-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Materiales y Artículos de Constru	181,688.47	0.00	0.00	0.00	181,688.47	0.00
D 5124-05-2420	cemento y productos de concreto - Obras Públicas y Desarrollo Urbano -	96,890.00	0.00	0.00	0.00	96,890.00	0.00
D 5124-05-2480	Materiales complementarios - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Mate	286.42	0.00	0.00	0.00	286.42	0.00
D 5124-05-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Obras Públ	84,512.05	0.00	0.00	0.00	84,512.05	0.00
D 5124-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Materiales y Artículos de Con	6,391.31	0.00	0.00	0.00	6,391.31	0.00
D 5124-21-2480	Materiales complementarios - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado -	3,750.08	0.00	0.00	0.00	3,750.08	0.00
D 5124-21-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Agua Potab	2,641.23	0.00	0.00	0.00	2,641.23	0.00
D 5124-22	Alumbrado Público - Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	94,455.75	0.00	0.00	0.00	94,455.75	0.00
D 5124-22-2460	Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Público - Materiales y Ar	94,455.75	0.00	0.00	0.00	94,455.75	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,976.10	0.00	2,352.05	0.00	23,328.15	0.00
D 5125-04	Tesorería Municipal - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborator	0.00	0.00	1,830.05	0.00	1,830.05	0.00
D 5125-04-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - Tesorería Municipal -	0.00	0.00	1,830.05	0.00	1,830.05	0.00
D 5125-14	Desarrollo Agropecuario - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labor	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D 5125-14-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - Desarrollo Agropecuar	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D 5125-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Productos Químicos, Farmacéut	19,376.10	0.00	522.00	0.00	19,898.10	0.00
D 5125-21-2590	Otros productos químicos - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Pr	19,376.10	0.00	522.00	0.00	19,898.10	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	423,494.19	0.00	65,982.67	0.00	489,476.86	0.00
D 5126-01	Cabildo - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 5126-01-2611	Combustible - Cabildo - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 5126-02	Presidencia - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,155.03	0.00	0.00	0.00	24,155.03	0.00
D 5126-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Presidencia - Combustibles, Lub	15,002.06	0.00	0.00	0.00	15,002.06	0.00
D 5126-02-2611	Combustible - Presidencia - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,152.97	0.00	0.00	0.00	9,152.97	0.00
D 5126-04	Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	47,309.91	0.00	65,982.67	0.00	113,292.58	0.00
D 5126-04-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorería Municipal - Combustib	21,350.38	0.00	0.00	0.00	21,350.38	0.00
D 5126-04-2611	Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditiv	25,959.53	0.00	65,982.67	0.00	91,942.20	0.00
D 5126-06	Salud y Bienestar Social - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 5126-06-2611	Combustible - Salud y Bienestar Social - Combustibles, Lubricantes y A	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5126-28	Seguridad Pública y Tránsito - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	351,529.25	0.00	0.00	0.00	351,529.25	0.00
D 5126-28-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguridad Pública y Tránsito -	112,253.06	0.00	0.00	0.00	112,253.06	0.00
D 5126-28-2611	Combustible - Seguridad Pública y Tránsito - Combustibles, Lubricantes	239,276.19	0.00	0.00	0.00	239,276.19	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,903.63	0.00	0.00	0.00	9,903.63	0.00
D 5127-20	Educación, Cultura y Deporte - Vestuario, Blancos, Prendas de Protecci	9,903.63	0.00	0.00	0.00	9,903.63	0.00
D 5127-20-2730	Artículos deportivos - Educación, Cultura y Deporte - Vestuario, Blanc	9,903.63	0.00	0.00	0.00	9,903.63	0.00
D 5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	7,448.47	0.00	7,448.47	0.00
D 5128-04	Tesorería Municipal - Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	7,448.47	0.00	7,448.47	0.00
D 5128-04-2821	Materiales para el señalamiento de tránsito - Tesorería Municipal - Ma	0.00	0.00	7,448.47	0.00	7,448.47	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,988.43	0.00	0.00	0.00	14,988.43	0.00
D 5129-04	Tesorería Municipal - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,270.65	0.00	0.00	0.00	7,270.65	0.00
D 5129-04-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - Tesorería M	7,270.65	0.00	0.00	0.00	7,270.65	0.00
D 5129-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Herramientas, Refacciones y A	622.78	0.00	0.00	0.00	622.78	0.00
D 5129-21-2910	Herramientas menores - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Herram	622.78	0.00	0.00	0.00	622.78	0.00
D 5129-23	Aseo Urbano - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,095.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00
D 5129-23-2910	Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramientas, Refacciones y Acces	7,095.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00
D 5131	Servicios Básicos	478,700.04	0.00	22,877.00	0.00	501,577.04	0.00
D 5131-04	Tesorería Municipal - Servicios Básicos	65,806.04	0.00	1,772.00	0.00	67,578.04	0.00
D 5131-04-3110	Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	5,827.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00
D 5131-04-3140	Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	20,674.38	0.00	1,672.00	0.00	22,346.38	0.00
D 5131-04-3150	Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	39,086.00	0.00	100.00	0.00	39,186.00	0.00
D 5131-04-3180	Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Municipal - Servicios Bá	218.66	0.00	0.00	0.00	218.66	0.00
D 5131-06	Salud y Bienestar Social - Servicios Básicos	5,838.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00	0.00
D 5131-06-3110	Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social - Servicios Básicos	5,838.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00	0.00
D 5131-07	DIF Municipal - Servicios Básicos	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00
D 5131-07-3110	Energía Eléctrica - DIF Municipal - Servicios Básicos	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00
D 5131-08	Juntas y Comisarías - Servicios Básicos	38,798.00	0.00	0.00	0.00	38,798.00	0.00
D 5131-08-3110	Energía Eléctrica - Juntas y Comisarías - Servicios Básicos	38,798.00	0.00	0.00	0.00	38,798.00	0.00
D 5131-20	Educación, Cultura y Deporte - Servicios Básicos	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	0.00
D 5131-20-3110	Energía Eléctrica - Educación, Cultura y Deporte - Servicios Básicos	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	0.00
D 5131-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios Básicos	71,774.00	0.00	0.00	0.00	71,774.00	0.00
D 5131-21-3110	Energía Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios	71,774.00	0.00	0.00	0.00	71,774.00	0.00
D 5131-22	Alumbrado Público - Servicios Básicos	138,425.00	0.00	21,105.00	0.00	159,530.00	0.00
D 5131-22-3110	Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servicios Básicos	138,425.00	0.00	21,105.00	0.00	159,530.00	0.00
D 5131-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Servicios Básicos	141,223.00	0.00	0.00	0.00	141,223.00	0.00
D 5131-27-3110	Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Se	141,223.00	0.00	0.00	0.00	141,223.00	0.00
D 5132	Servicios de Arrendamiento	11,592.00	0.00	0.00	0.00	11,592.00	0.00
D 5132-04	Tesorería Municipal - Servicios de Arrendamiento	11,592.00	0.00	0.00	0.00	11,592.00	0.00

050035

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5132-04-3220	Arrendamiento de edificios - Tesorería Municipal - Servicios de Arrend	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 5132-04-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	8,592.00	0.00	0.00	0.00	8,592.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	18,706.20	0.00	12,500.00	0.00	31,206.20	0.00
D 5133-02	Presidencia - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
D 5133-02-3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionad	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
D 5133-04	Tesorería Municipal - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	18,706.20	0.00	0.00	0.00	18,706.20	0.00
D 5133-04-3310	servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados - Tesorer	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
D 5133-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresi	1,206.20	0.00	0.00	0.00	1,206.20	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,602.61	0.00	1,030.08	0.00	5,632.69	0.00
D 5134-04	Tesorería Municipal - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,602.61	0.00	1,030.08	0.00	5,632.69	0.00
D 5134-04-3410	Servicios financieros y bancarios - Tesorería Municipal - Servicios Fi	4,602.61	0.00	0.00	0.00	4,602.61	0.00
D 5134-04-3412	Comisiones - Tesorería Municipal - Servicios Financieros, Bancarios y	0.00	0.00	1,030.08	0.00	1,030.08	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	359,009.53	0.00	23,878.62	0.00	382,888.15	0.00
D 5135-02	Presidencia - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Co	3,939.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	0.00
D 5135-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Presidencia - Ser	3,939.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	0.00
D 5135-04	Tesorería Municipal - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimie	48,639.45	0.00	23,878.62	0.00	72,518.07	0.00
D 5135-04-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Tesorería Municipal	5,337.20	0.00	0.00	0.00	5,337.20	0.00
D 5135-04-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	10,990.00	0.00	1,102.00	0.00	12,092.00	0.00
D 5135-04-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Tesorería Municp	32,312.25	0.00	22,776.62	0.00	55,088.87	0.00
D 5135-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios de Instalación, Rep	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00
D 5135-21-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00
D 5135-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Servicios de Instalaci	68,625.00	0.00	0.00	0.00	68,625.00	0.00
D 5135-27-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Calles, Parques, Jar	67,480.00	0.00	0.00	0.00	67,480.00	0.00
D 5135-27-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00
D 5135-28	Seguridad Pública y Tránsito - Servicios de Instalación, Reparación, M	224,366.08	0.00	0.00	0.00	224,366.08	0.00
D 5135-28-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Seguridad Pública	223,866.08	0.00	0.00	0.00	223,866.08	0.00
D 5135-28-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,590.18	0.00	0.00	0.00	10,590.18	0.00
D 5136-04	Tesorería Municipal - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
D 5136-04-3612	Impresiones y publicaciones oficiales - Tesorería Municipal - Servicio	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
D 5136-12	Difusión y Comunicación Social - Servicios de Comunicación Social y Pu	10,102.98	0.00	0.00	0.00	10,102.98	0.00
D 5136-12-3611	Gastos de difusión e información - Difusión y Comunicación Social - Se	10,102.98	0.00	0.00	0.00	10,102.98	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	40,099.75	0.00	25,877.40	0.00	65,977.15	0.00
D 5137-02	Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos	32,715.85	0.00	15,766.00	0.00	48,481.85	0.00
D 5137-02-3710	Pasajes aéreos - Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos	8,994.22	0.00	15,766.00	0.00	24,760.22	0.00
D 5137-02-3750	Viáticos en el país - Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos	23,721.63	0.00	0.00	0.00	23,721.63	0.00
D 5137-04	Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos	7,383.90	0.00	10,111.40	0.00	17,495.30	0.00
D 5137-04-3710	Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viático	0.00	0.00	7,359.90	0.00	7,359.90	0.00

036

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5137-04-3750	Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Vi	7,383.90	0.00	2,751.50	0.00	10,135.40	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	214,504.00	0.00	14,500.00	0.00	229,004.00	0.00
D 5138-04	Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	110,053.00	0.00	14,500.00	0.00	124,553.00	0.00
D 5138-04-3810	Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	60,299.99	0.00	0.00	0.00	60,299.99	0.00
D 5138-04-3820	Gastos de orden social y cultural - Tesorería Municipal - Servicios Of	49,753.01	0.00	14,500.00	0.00	64,253.01	0.00
D 5138-20	Educación, Cultura y Deporte - Servicios Oficiales	104,451.00	0.00	0.00	0.00	104,451.00	0.00
D 5138-20-3820	Gastos de orden social y cultural - Educación, Cultura y Deporte - Ser	104,451.00	0.00	0.00	0.00	104,451.00	0.00
D 5139	Otros Servicios Generales	2,586.20	0.00	0.00	0.00	2,586.20	0.00
D 5139-04	Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales	2,586.20	0.00	0.00	0.00	2,586.20	0.00
D 5139-04-3920	Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales	2,586.20	0.00	0.00	0.00	2,586.20	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	470,612.47	0.00	70,930.00	0.00	541,542.47	0.00
D 5241-04-4410	Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal - Ayudas Sociales a P	304,997.12	0.00	70,930.00	0.00	375,927.12	0.00
D 5241-07-4410	Ayudas sociales a personas - DIF Municipal - Ayudas Sociales a Persona	19,072.00	0.00	0.00	0.00	19,072.00	0.00
D 5241-08-4410	Ayudas sociales a personas - Juntas y Comisarias - Ayudas Sociales a P	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
D 5241-20-4410	Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura y Deporte - Ayudas Soc	129,443.35	0.00	0.00	0.00	129,443.35	0.00
D 5243	Ayudas Sociales a Instituciones	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
D 5243-04-4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - Tesorería Muni	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
D 5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	70,176.00	0.00	0.00	0.00	70,176.00	0.00
D 5281-04-4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro - Tesorería Municipal - D	61,130.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00	0.00
D 5281-08-4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro - Juntas y Comisarias - D	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
D 5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	5,142,292.08	0.00	0.00	0.00	5,142,292.08	0.00
D 5321-40	Infraestructura Social Municipal - Aportaciones de la Federación a Ent	5,142,292.08	0.00	0.00	0.00	5,142,292.08	0.00
D 5321-40-8320-01-04	Urbanización Municipal - Infraestructura Social Municipal - Aportacion	4,396,892.08	0.00	0.00	0.00	4,396,892.08	0.00
D 5321-40-8320-01-13	Gastos indirectos generales - Infraestructura Social Municipal - Aport	245,400.00	0.00	0.00	0.00	245,400.00	0.00
D 5321-40-8320-01-20	Aportaciones al Programa TUCASA - Infraestructura Social Municipal - A	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	1,122,610.22	0.00	127,657.00	0.00	1,250,267.22	0.00
D 5322-41	Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las Entidades Federativas	1,122,610.22	0.00	127,657.00	0.00	1,250,267.22	0.00
D 5322-41-8320-02-03	Seguridad pública - servicios personales - Fortalecimiento Municipal -	107,001.40	0.00	0.00	0.00	107,001.40	0.00
D 5322-41-8320-02-04	Seguridad pública - materiales y suministros - Fortalecimiento Municip	324,257.88	0.00	110,469.00	0.00	334,726.88	0.00
D 5322-41-8320-02-06	Seguridad pública - adquisiciones de activo - Fortalecimiento Municipa	90,984.90	0.00	0.00	0.00	90,984.90	0.00
D 5322-41-8320-02-07	Servicios de energía eléctrica - Fortalecimiento Municipal - Aportacio	600,366.00	0.00	117,188.00	0.00	717,554.00	0.00
D 5322-41-8320-02-10	Otras erogaciones para Fortalecimiento Municipal - Fortalecimiento Mun	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
D 5330	Convenios	773,657.74	0.00	0.00	0.00	773,657.74	0.00
D 5330-54	Programa TUCASA - Convenios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 5330-54-8530-11-03	Unidad básica de Vivienda Rural - Programa TUCASA - Convenios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 5330-59	CONADE - Convenios	273,657.74	0.00	0.00	0.00	273,657.74	0.00
D 5330-59-8530-11-03	Infraestructura Deportiva Municipal - CONADE - Convenios	257,056.93	0.00	0.00	0.00	257,056.93	0.00
D 5330-59-8530-11-02	Otros conceptos aplicables - CONADE - Convenios	16,600.81	0.00	0.00	0.00	16,600.81	0.00

50037

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	5,377.74	0.00	0.00	0.00	5,377.74	0.00
D 5411-30	Deuda Pública - Intereses de la Deuda Pública Interna	5,377.74	0.00	0.00	0.00	5,377.74	0.00
D 5411-30-9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito - Deuda Púb	5,377.74	0.00	0.00	0.00	5,377.74	0.00
D 5622	Mobiliario y equipo de Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5622-20	Educación, Cultura y Deporte - Mobiliario y equipo de Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5622-20-5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - Educación, Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5626	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 5626-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Maquinaria, Otros equipos y H	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 5626-21-5620	Maquinaria y equipo industrial - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 5820	Amortizaciones del Prestamo de la Deuda Pública	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
D 5820-30	Deuda Pública - Amortizaciones del Prestamo de la Deuda Pública	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
D 5820-30-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito - Deuda	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	15,958,088.95	0.00	0.00	0.00	15,958,088.95	0.00
D 8111-11	Impuestos Sobre los Ingresos (CO)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
D 8111-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8111-11-01-05	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)	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
D 8111-12-01-01-01	Habitacional (CO)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8111-12-01-01-04	Baldíos (CO)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
D 8111-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8111-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
D 8111-31-01	Contribución de mejoras por obras públicas (CO)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
D 8111-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-01-01	Ganado Vacuno (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-02-01-01	Ganado Porcino (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8111-43-01-03-01-01-01	Media (CO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-02	Toma comercial (CO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-06	Reparaciones (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8111-43-01-05-07	Reconexión (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-04-01	Locatarios Fijos (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-07-01	Inhumaciones en fosa común (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-08-01	Exhumaciones en fosa común (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-09-01	Renta de bóvedas (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8111-43-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8111-49	Otros Derechos (CO)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 8111-49-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden bebidas alcoholicas (CO)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8111-49-02-02	Permisos eventuales para expendios de bebidas alcoholicas (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8111-49-02-03	Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la prestación de (CO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8111-59	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (CO)	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00
D 8111-59-01	Otros productos que generan ingresos corrientes (CO)	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00
D 8111-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO)	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
D 8111-61-02	Multas (CO)	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
D 8111-61-09	Otros Aprovechamientos (CO)	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
D 8112-11	Participaciones (CO)	8,581,123.95	0.00	0.00	0.00	8,581,123.95	0.00
D 8112-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	2,756,125.00	0.00	0.00	0.00	2,756,125.00	0.00
D 8112-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	567,000.00	0.00	0.00	0.00	567,000.00	0.00
D 8112-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	2,658,200.00	0.00	0.00	0.00	2,658,200.00	0.00
D 8112-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	452,000.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00
D 8112-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	581,341.95	0.00	0.00	0.00	581,341.95	0.00
D 8112-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO)	456,059.00	0.00	0.00	0.00	456,059.00	0.00
D 8112-11-10	Participaciones Estatales (CO)	1,110,398.00	0.00	0.00	0.00	1,110,398.00	0.00
D 8112-12	Aportaciones (CO)	7,151,685.00	0.00	0.00	0.00	7,151,685.00	0.00
D 8112-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	5,592,185.00	0.00	0.00	0.00	5,592,185.00	0.00
D 8112-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	1,559,500.00	0.00	0.00	0.00	1,559,500.00	0.00
D 8113-99	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8113-99-01	Otros ingresos y beneficios varios (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	1,500,019.16	4,978,628.69	2,803,059.60	643.80	0.00	676,193.73
A 8121-11	Impuestos Sobre los Ingresos (CO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
A 8121-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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)	62,887.46	59,359.20	0.00	0.00	3,528.26	0.00
A 8121-12-01-01-01	Habitacional (CO)	0.00	45,881.50	0.00	0.00	0.00	45,881.50
A 8121-12-01-01-04	Baldíos (CO)	0.00	13,477.70	0.00	0.00	0.00	13,477.70
A 8121-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	62,887.46	0.00	0.00	0.00	62,887.46	0.00
A 8121-18	Impuestos sobre Instrumentos públicos y operaciones contractuales (CO)	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42	0.00
A 8121-18-02	Contratos y Actos Jurídicos en general (CO)	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42	0.00
A 8121-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
A 8121-31-01	Contribución de mejoras por obras públicas (CO)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
A 8121-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	1,800.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	88,190.00
A 8121-43-01-02-01-01-01	Ganado Vacuno (CO)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8121-43-01-02-01-01-02	Ganado Porcino (CO)	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
A 8121-43-01-03-01-01-01	Media (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8121-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	0.00	23,590.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00
A 8121-43-01-05-02	Toma comercial (CO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8121-43-01-05-06	Reparaciones (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

00039

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8121-43-01-05-07	Reconexion (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8121-43-02-03-02-04	Locatarios Fijos (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8121-43-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-43-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-43-02-03-02-09	Renta de bóvedas (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8121-43-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8121-49	Otros Derechos (CO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A 8121-49-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden bebidas alcoholicas (CO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
A 8121-49-02-02	Permisos eventuales para expendios de bebidas alcoholicas (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8121-49-02-03	Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la prestacion de (CO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8121-59	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (CO)	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00
A 8121-59-01	Otros productos que generan ingresos corrientes (CO)	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00
A 8121-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO)	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
A 8121-61-02	Multas (CO)	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
A 8121-61-09	Otros Aprovechamientos (CO)	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
A 8122-11	Participaciones (CO)	932,864.26	3,144,273.98	703,591.90	643.80	0.00	1,508,461.62
A 8122-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	848,406.49	0.00	419,328.18	0.00	1,267,734.67	0.00
A 8122-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	520,419.57	4,793.60	0.00	0.00	515,625.97
A 8122-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	710,087.95	210,412.49	0.00	0.00	499,675.46
A 8122-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	340,195.60	13,717.70	0.00	0.00	326,477.90
A 8122-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	387,657.40	13,209.27	0.00	0.00	374,448.13
A 8122-11-07	IEPS Gasolina y Diesel (CO)	84,457.77	0.00	0.00	0.00	84,457.77	0.00
A 8122-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos (CO)	0.00	298,368.70	8,023.13	0.00	0.00	290,345.57
A 8122-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	887,544.76	34,107.53	643.80	0.00	854,081.03
A 8122-12	Aportaciones (CO)	1,400.17	1,638,225.51	689,467.70	0.00	0.00	947,357.64
A 8122-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	1,118,389.51	559,219.00	0.00	0.00	559,170.51
A 8122-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	1,138.55	0.00	281.23	0.00	1,419.78	0.00
A 8122-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	0.00	519,836.00	129,958.00	0.00	0.00	389,878.00
A 8122-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	261.62	0.00	9.47	0.00	271.09	0.00
A 8122-13	Convenios (CO)	500,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00
A 8122-13-04	Tu Casa (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
A 8122-13-05	CONACULTA (CO)	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00
A 8123-19	Otros Ingresos Financieros (CO)	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84	0.00
A 8123-19-01	Otros Ingresos financieros (CO)	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84	0.00
A 8123-90	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
A 8123-90-01	Otros Ingresos y Beneficios varios (CO)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
A 8123-99	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8123-99-01	Otros ingresos y beneficios varios (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

00000

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	12,479,478.84	643.80	2,803,059.60	0.00	15,281,894.64
A 8151-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	0.00	84,028.26	0.00	0.00	0.00	84,028.26
A 8151-12-01-01-01	Habitacional (CO)	0.00	9,118.50	0.00	0.00	0.00	9,118.50
A 8151-12-01-01-04	Baldios (CO)	0.00	6,022.30	0.00	0.00	0.00	6,022.30
A 8151-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	0.00	68,887.46	0.00	0.00	0.00	68,887.46
A 8151-18	Impuestos sobre Instrumentos públicos y operaciones contractuales (CO)	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 8151-18-02	Contratos y Actos Jurídicos en general (CO)	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 8151-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00
A 8151-43-01-02-01-0	Ganado Vacuno (CO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A 8151-43-01-02-01-0	Ganado Porcino (CO)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
A 8151-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00
A 8152-11	Participaciones (CO)	0.00	6,369,714.23	643.80	703,591.90	0.00	7,072,662.33
A 8152-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	0.00	3,604,531.49	0.00	419,328.18	0.00	4,023,859.67
A 8152-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	46,580.43	0.00	4,793.60	0.00	51,374.03
A 8152-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	1,948,112.05	0.00	210,412.49	0.00	2,158,524.54
A 8152-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	111,804.40	0.00	13,717.70	0.00	125,522.10
A 8152-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	193,684.55	0.00	13,209.27	0.00	206,893.82
A 8152-11-07	IEPS Gasolina y Diesel (CO)	0.00	84,457.77	0.00	0.00	0.00	84,457.77
A 8152-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO)	0.00	157,690.30	0.00	8,023.13	0.00	165,713.43
A 8152-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	222,853.24	643.80	34,107.53	0.00	256,316.97
A 8152-12	Aportaciones (CO)	0.00	5,514,859.08	0.00	689,467.70	0.00	6,204,326.78
A 8152-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	4,473,795.49	0.00	559,219.00	0.00	5,033,014.49
A 8152-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	0.00	1,138.06	0.00	281.23	0.00	1,419.29
A 8152-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	0.00	1,039,664.00	0.00	129,958.00	0.00	1,169,622.00
A 8152-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	0.00	261.53	0.00	9.47	0.00	271.00
A 8152-13	Convenios (CO)	0.00	500,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	1,910,000.00
A 8152-13-04	Tu Casa (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A 8152-13-05	CONACULTA (CO)	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00
A 8153-19	Otros Ingresos Financieros (CO)	0.00	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84
A 8153-19-01	Otros ingresos financieros (CO)	0.00	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84
A 8153-90	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
A 8153-90-01	Otros Ingresos y Beneficios varios (CO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	15,958,088.95	0.00	0.00	0.00	15,958,088.95
D 8210-01	Presupuesto Autorizado -Cabildo - Servicios Personales (CO)	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00
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 8210-01-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remune (CO)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
D 8210-02	Presupuesto Autorizado -Presidencia - Servicios Personales (CO)	0.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00	739,000.00
D 8210-02-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Perso (CO)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

1341

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-02-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Presiden (CO)	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
D 8210-02-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Presidencia - Re (CO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
D 8210-02-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
D 8210-02-1560	Presupuesto Autorizado -Otras prestaciones sociales y económicas - Pre (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-1710	Presupuesto Autorizado -Estímulos - Presidencia - Pago de Estímulos a (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reproducció (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-02-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Presidencia - Materiale (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-02-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Preside (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Preside (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-02-3130	Presupuesto Autorizado -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-02-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-02-3614	Presupuesto Autorizado -Periódicos y revistas - Presidencia - Servicio (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-02-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-02-3760	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el extranjero - Presidencia - Serv (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Presidencia - Servi (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-5110	Presupuesto Autorizado -Muebles de oficina y estantería - Presidencia (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-03	Presupuesto Autorizado -Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Person (CO)	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
D 8210-03-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Secretaría del Ayuntamiento - Remuner (CO)	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
D 8210-03-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Secretar (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-03-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Secretaría del A (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-03-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-03-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Secretaría del Ayuntamie (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	1,752,103.95	0.00	0.00	0.00	1,752,103.95
D 8210-04-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Tesoreri (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-04-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Muni (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-04-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Mu: (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-1542	Presupuesto Autorizado -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Presta (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-1711	Presupuesto Autorizado -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - P (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reproducció (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2121	Presupuesto Autorizado -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	0.00	7,103.95	0.00	0.00	0.00	7,103.95
D 8210-04-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Tesorería Municipal - M (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Tesorer (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Tesorería Mu (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Tesorería M (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 01/10/2012 AL 31/10/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-04-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Tesoreria Municip (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-2490	Presupuesto Autorizado -Otros materiales y articulos de construcción y (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Tesoreria Municipal - (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-3110	Presupuesto Autorizado -Energia Eléctrica - Tesoreria Municipal - Serv (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-3140	Presupuesto Autorizado -Telefonia Tradicional - Tesoreria Municipal - (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-3150	Presupuesto Autorizado -Telefonia celular - Tesoreria Municipal - Serv (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-3170	Presupuesto Autorizado -Servicios de acceso a Internet, redes y proces (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-04-3250	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesore (CO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D 8210-04-3310	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-04-3410	Presupuesto Autorizado -Servicios financieros y bancarios - Tesoreria (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 - Tesoreria Mun (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
D 8210-04-3614	Presupuesto Autorizado -Periodicos y revistas - Tesoreria 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 fotografias - Tesorer (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3710	Presupuesto Autorizado -Pasajes aéreos - Tesoreria Municipal - Servici (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-3720	Presupuesto Autorizado -Pasajes terrestres - Tesoreria Municipal - Ser (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el pais - Tesoreria Municipal - Sa (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 - Tesoreria Municipa (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Tesoreria Municipal - Serv (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Tesoreria (CO)	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
D 8210-04-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Tesoreria Municipal (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-3920	Presupuesto Autorizado -Impuestos y derechos - Tesoreria Municipal - O (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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 - Tesoreria 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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Tesoreria Municip (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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 enseñanz, - (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-4480	Presupuesto Autorizado -Ayudas por desastres naturales y otros siniest (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-04-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-5290	Presupuesto Autorizado -Otro mobiliario y equipo educacional y recreat (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-5610	Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo agropecuario - Tesoreria M (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-5630	Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo de construcción - Tesoreri (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-5660	Presupuesto Autorizado -Equipos de generación eléctrica, aparatos y ac (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-5810	Presupuesto Autorizado -Terrenos - Tesoreria Municipal - Terrenos (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-05	Presupuesto Autorizado -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios (CO)	0.00	384,500.00	0.00	0.00	0.00	384,500.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-05-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Obras Pù (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8210-05-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas y (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-05-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Obras Públicas y (CO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D 8210-05-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Obras Públic (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8210-05-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Públicas (CO)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
D 8210-05-2440	Presupuesto Autorizado -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-05-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Obras Públ (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-05-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-05-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Obras P (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-05-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Obras Públicas y Desarr (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-06	Presupuesto Autorizado -Salud y Bienestar Social - Servicios Personale (CO)	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00
D 8210-06-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-06-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienesta (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-06-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Salud y Bienesta (CO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
D 8210-06-2530	Presupuesto Autorizado -Medicinas y productos farmacéuticos - Salud y (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-06-2540	Presupuesto Autorizado -Materiales, accesorios y suministros médicos - (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-06-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Salud y Bienestar Soci (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-06-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-06-3530	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de equ (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-06-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - S (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-06-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Salud y Bienestar Social (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-06-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Salud y Bienestar S (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-07	Presupuesto Autorizado -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00
D 8210-07-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - DIF Muni (CO)	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
D 8210-07-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-07-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D 8210-07-1542	Presupuesto Autorizado -Despensas - DIF Municipal - Otras Prestaciones (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-07-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-07-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-07-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - DIF Municipal - Materia (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-07-2530	Presupuesto Autorizado -Medicinas y productos farmacéuticos - DIF Muni (CO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
D 8210-07-3120	Presupuesto Autorizado -Gas - DIF Municipal - Servicios Básicos (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-07-3470	Presupuesto Autorizado -Fletes y maniobras - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-07-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - D (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-07-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicio (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-07-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-07-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - DIF Municipal - Ser (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

3300

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-07-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - DIF Municipal - A (CO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D 8210-07-4430	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - (CO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
D 8210-08	Presupuesto Autorizado -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
D 8210-08-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Juntas y (CO)	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
D 8210-08-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Juntas y Comisar (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-08-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisar (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-08-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Juntas y Comisarias - M (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-08-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Juntas y Com (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-08-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Juntas y Comis (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-08-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Juntas y Comisarí (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-08-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-08-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Juntas (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-08-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Serv (CO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
D 8210-08-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-09	Presupuesto Autorizado -Jurídico - Servicios Personales (CO)	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
D 8210-09-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Juridico (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-09-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Juridico - Remun (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-09-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
D 8210-09-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Juridico - Materiales d (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-09-3310	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-11	Presupuesto Autorizado -Contraloria Municipal - Servicios Personales (CO)	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
D 8210-11-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Contralo (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-11-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Contraloria Muni (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-11-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-12	Presupuesto Autorizado -Difusión y Comunicación Social - Servicios Per (CO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
D 8210-12-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Difusión (CO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D 8210-12-3610	Presupuesto Autorizado -Difusión por radio,televisión y otros medios d (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-13	Presupuesto Autorizado -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00
D 8210-13-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Protecció (CO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
D 8210-13-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civil (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-13-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Protección Civil (CO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
D 8210-13-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Protección Civil - Servi (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-13-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Protección Civil - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-14	Presupuesto Autorizado -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
D 8210-14-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Desarrol (CO)	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
D 8210-14-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agrop (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

5500

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-14-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-14-2980	Presupuesto Autorizado -Refacciones y accesorios menores de maquinaria (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-14-3340	Presupuesto Autorizado -Servicios de capacitación - Desarrollo Agropec (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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
D 8210-15-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Acceso a (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-15-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Acceso a la Informa (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-20	Presupuesto Autorizado -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Perso (CO)	0.00	727,900.00	0.00	0.00	0.00	727,900.00
D 8210-20-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Educació (CO)	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
D 8210-20-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Educación, Cultu (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-20-1548	Presupuesto Autorizado -Dia de la Madre - Educación, Cultura y Deporte (CO)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
D 8210-20-1549	Presupuesto Autorizado -Dia del Padre - Educación, Cultura y Deporte - (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-20-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-20-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reprodución (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-20-2121	Presupuesto Autorizado -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-20-2140	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de tecnol (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-20-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Educación, Cultura y De (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-20-2170	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de enseñanza - Educación, (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-20-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Educaci (CO)	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
D 8210-20-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Educación, (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-20-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Educaci (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-20-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Educación, Cultura y D (CO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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 8210-20-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Educación, Cultura y Depor (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-20-3613	Presupuesto Autorizado -Servicio de radio y telecomunicación - Educaci (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-20-3614	Presupuesto Autorizado -Periódicos y revistas - Educación, Cultura y D (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-20-3620	Presupuesto Autorizado -Difusión por radio,televisión y otros medios d (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-20-3640	Presupuesto Autorizado -Servicios de revelado de fotografías - Educaci (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-20-3690	Presupuesto Autorizado -Otros servicios de información - Educación, Cu (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-20-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Educación, Cultura y Depor (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-20-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Educación, (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-20-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultur (CO)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
D 8210-20-5110	Presupuesto Autorizado -Muebles de oficina y estantería - Educación, C (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-20-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-20-5220	Presupuesto Autorizado -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y Dep (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

00046

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-20-5230	Presupuesto Autorizado -Cámaras fotográficas y de video - Educación, C (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21	Presupuesto Autorizado -Agua Potable, Drenaje y Aicantarillado - Servi (CO)	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	200,900.00
D 8210-21-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Agua Pot (CO)	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
D 8210-21-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Agua Potable, Dr (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-21-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Agua Potable, Drenaje y (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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 8210-21-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Agua Potable (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Agua Potable, (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Agua Potabl (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Agua Potable, Dre (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21-2510	Presupuesto Autorizado -Productos químicos básicos - Agua Potable, Dre (CO)	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
D 8210-21-2590	Presupuesto Autorizado -Otros productos químicos - Agua Potable, Drena (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-21-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-21-3530	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de equ (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-21-3612	Presupuesto Autorizado -Impresiones y publicaciones oficiales - Agua P (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-22	Presupuesto Autorizado -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	0.00	956,500.00	0.00	0.00	0.00	956,500.00
D 8210-22-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Alumbrad (CO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
D 8210-22-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públic (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-22-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públic (CO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
D 8210-22-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado P (CO)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
D 8210-22-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servic (CO)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
D 8210-23	Presupuesto Autorizado -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
D 8210-23-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Aseo Urb (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-23-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Aseo Urbano - Re (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-23-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Aseo Urbano - Materiale (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-23-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Aseo Urbano (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-23-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Aseo Urbano - Mat (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-23-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-23-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Aseo Urbano - Vestuari (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
D 8210-23-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramien (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-23-3130	Presupuesto Autorizado -Agua - Aseo Urbano - Servicios Básicos (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-23-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - A (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-23-3590	Presupuesto Autorizado -Servicios de jardinería y fumigación - Aseo Ur (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-23-5670	Presupuesto Autorizado -Herramientas y máquinas-herramientas - Aseo Ur (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-24	Presupuesto Autorizado -Mercados y Centrales de Abasto - Servicios Per (CO)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
D 8210-24-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Mercados (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

13000

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta.	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-24-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Mercados y Centr (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-24-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Mercados y Centrales de (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-25	Presupuesto Autorizado -Panteones - Servicios Personales (CO)	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
D 8210-25-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Panteone (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
D 8210-25-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Panteones - Remu (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
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 8210-25-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Panteones - Materiales (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-27	Presupuesto Autorizado -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO)	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
D 8210-27-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
D 8210-27-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-27-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Calles, Parques, (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-27-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Calles, (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-27-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-27-3590	Presupuesto Autorizado -Servicios de jardinería y fumigación - Calles, (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-27-6150	Presupuesto Autorizado -Construcción de vías de comunicación - Calles, (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-27-6170	Presupuesto Autorizado -Instalaciones y equipamiento en construcciones (CO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D 8210-28	Presupuesto Autorizado -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Perso (CO)	0.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	563,000.00
D 8210-28-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
D 8210-28-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Seguridad Pública (CO)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
D 8210-28-2122	Presupuesto Autorizado -Material Fotográfico, cinematografía y grabaci (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-28-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguridad (CO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
D 8210-28-2810	Presupuesto Autorizado -Sustancias y materiales explosivos - Seguridad (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-28-2820	Presupuesto Autorizado -Materiales de seguridad pública - Seguridad Pú (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-28-2821	Presupuesto Autorizado -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-28-2830	Presupuesto Autorizado -Prendas de protección para seguridad pública y (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-28-3340	Presupuesto Autorizado -Servicios de capacitación - Seguridad Pública (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-28-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-28-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equip de transp (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-28-5510	Presupuesto Autorizado -Equipo de defensa y seguridad - Seguridad Públ (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-30	Presupuesto Autorizado -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO)	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
D 8210-30-9110	Presupuesto Autorizado -Amortización de la deuda Interna con instituci (CO)	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
D 8210-30-9210	Presupuesto Autorizado -Intereses de la deuda interna con institucione (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-30-9410	Presupuesto Autorizado -Gastos de la deuda pública interna - Deuda Púb (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

87

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-40	Presupuesto Autorizado -Infraestructura Social Municipal - Aportacione (CO)	0.00	5,592,185.00	0.00	0.00	0.00	5,592,185.00
D 8210-40-8320-01-01	Presupuesto Autorizado -Agua Potable - Infraestructura Social Municipa (CO)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
D 8210-40-8320-01-03	Presupuesto Autorizado -Alcantarillado - Infraestructura Social Municipi (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-40-8320-01-04	Presupuesto Autorizado -Urbanizacion Municipal - Infraestructura Socia (CO)	0.00	2,549,419.45	0.00	0.00	0.00	2,549,419.45
D 8210-40-8320-01-05	Presupuesto Autorizado -Electrificacion Rural - Infraestructura Social (CO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
D 8210-40-8320-01-06	Presupuesto Autorizado -Electrificacion de colonias pobres - Infraestr (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-40-8320-01-07	Presupuesto Autorizado -Infrestructura básica de salud - Infraestructu (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8210-40-8320-01-08	Presupuesto Autorizado -Infrestructura basica educallva - Infraestruct (CO)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
D 8210-40-8320-01-09	Presupuesto Autorizado -Mejoramiento de vivienda - Infraestructura Soc (CO)	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
D 8210-40-8320-01-11	Presupuesto Autorizado -2% Programas de desarrollo institucional - Inf (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8210-40-8320-01-13	Presupuesto Autorizado -Gastos Indirectos generales - Infraestructura (CO)	0.00	167,765.55	0.00	0.00	0.00	167,765.55
D 8210-40-8320-01-14	Presupuesto Autorizado -Aportaciones al prog 3x1 para migrantes - Infr (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-40-8320-01-20	Presupuesto Autorizado -Aportaciones al Programa TUCASA - Infraestruct (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-41	Presupuesto Autorizado -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de la (CO)	0.00	1,559,500.00	0.00	0.00	0.00	1,559,500.00
D 8210-41-8320-02-02	Presupuesto Autorizado -Pago de deuda con proveedores y acreedores - F (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-41-8320-02-03	Presupuesto Autorizado -Seguridad publica - servicios personales - For (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-41-8320-02-04	Presupuesto Autorizado -Seguridad publica - materiales y suministros - (CO)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
D 8210-41-8320-02-05	Presupuesto Autorizado -Seguridad publica - servicios generales - Fort (CO)	0.00	254,500.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00
D 8210-41-8320-02-07	Presupuesto Autorizado -Servicios de energia electrica - Fortalecimien (CO)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
D 8210-41-8320-02-09	Presupuesto Autorizado -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimient (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-41-8320-02-10	Presupuesto Autorizado -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municip (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-54	Presupuesto Autorizado -Programa TUCASA - Convenios (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-54-8530-11-01	Presupuesto Autorizado -Unidad básica de Vivienda Urbana - Programa TU (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-54-8530-11-02	Presupuesto Autorizado -Ampliación y Mejoramiento de Vivienda Urbana - (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	8,019,774.71	4,405,657.48	0.00	701,914.20	2,912,203.03	0.00
D 8220-01	Presupuesto por Ejercer -Cabildo - Servicios Personales (CO)	193,837.06	18,842.31	0.00	74,010.66	100,984.09	0.00
D 8220-01-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO)	182,624.50	0.00	0.00	74,010.66	108,613.84	0.00
D 8220-01-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Cabildo (CO)	0.00	11,010.96	0.00	0.00	0.00	11,010.96
D 8220-01-1210	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - (CO)	0.00	7,631.35	0.00	0.00	0.00	7,631.35
D 8220-01-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remun (CO)	11,212.56	0.00	0.00	0.00	11,212.56	0.00
D 8220-01-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Cabildo - Combustibles, Lubrica (CO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
D 8220-02	Presupuesto por Ejercer -Presidencia - Servicios Personales (CO)	377,344.06	26,868.82	0.00	91,456.16	259,019.08	0.00
D 8220-02-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Pers (CO)	233,076.00	0.00	0.00	0.00	233,076.00	0.00
D 8220-02-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Preside (CO)	25,086.26	0.00	0.00	56,913.38	0.00	31,827.12
D 8220-02-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Presidenc (CO)	0.00	0.00	0.00	3,378.72	0.00	3,378.72
D 8220-02-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Presidencia - R (CO)	42,130.34	0.00	0.00	0.00	42,130.34	0.00

3300

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-02-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	12,992.52	0.00	0.00	1,200.06	11,792.46	0.00
D 8220-02-1560	Presupuesto por Ejercer -Otras prestaciones sociales y económicas - Pr (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-1710	Presupuesto por Ejercer -Estímulos - Presidencia - Pago de Estímulos a (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	5,000.00	0.00	0.00	1,698.00	3,302.00	0.00
D 8220-02-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproducci (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-02-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Presidencia - Material (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-02-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Presid (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Presid (CO)	9,997.94	0.00	0.00	0.00	9,997.94	0.00
D 8220-02-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Presidencia - Combustibles, Lub (CO)	0.00	9,152.97	0.00	0.00	0.00	9,152.97
D 8220-02-3130	Presupuesto por Ejercer -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-02-3320	Presupuesto por Ejercer -Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería (CO)	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
D 8220-02-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	6,061.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00	0.00
D 8220-02-3614	Presupuesto por Ejercer -Periodicos y revistas - Presidencia - Servici (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-02-3710	Presupuesto por Ejercer -Pasajes aéreos - Presidencia - Servicios de T (CO)	0.00	8,994.22	0.00	15,766.00	0.00	24,760.22
D 8220-02-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios (CO)	0.00	8,721.63	0.00	0.00	0.00	8,721.63
D 8220-02-3760	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Presidencia - Ser (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Presidencia - Serv (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-5110	Presupuesto por Ejercer -Muebles de oficina y estantería - Presidencia (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 8220-03-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Secretaría del Ayuntami (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)	969,513.69	387,997.46	0.00	234,394.39	347,121.84	0.00
D 8220-04-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Tesorer (CO)	223,800.88	0.00	0.00	10,045.28	213,755.60	0.00
D 8220-04-1210	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería (CO)	0.00	1,710.00	0.00	10,756.93	0.00	10,756.93
D 8220-04-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Munic (CO)	0.00	8,678.06	0.00	0.00	0.00	8,678.06
D 8220-04-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Tesorería Munic (CO)	0.00	33,886.79	0.00	0.00	0.00	33,886.79
D 8220-04-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Mun (CO)	0.00	4,865.39	0.00	0.00	0.00	4,865.39
D 8220-04-1542	Presupuesto por Ejercer -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Prest (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-04-1711	Presupuesto por Ejercer -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	0.00	14,534.81	0.00	8,712.05	0.00	23,246.86
D 8220-04-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproducci (CO)	3,152.10	0.00	0.00	0.00	3,152.10	0.00
D 8220-04-2121	Presupuesto por Ejercer -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	7,103.95	0.00	0.00	0.00	7,103.95	0.00
D 8220-04-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Tesorería Municipal - (CO)	20,507.60	0.00	0.00	2,272.83	18,234.77	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-04-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Tesore (CO)	0.00	40,718.97	0.00	0.00	0.00	40,718.97
D 8220-04-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Tesorería M (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Tesorería (CO)	15,000.00	0.00	0.00	5,124.01	9,875.99	0.00
D 8220-04-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Tesorería Municl (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	0.00	0.00	0.00	1,830.05	0.00	1,830.05
D 8220-04-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesore (CO)	0.00	21,350.38	0.00	0.00	0.00	21,350.38
D 8220-04-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Tesorería Municipal - Combustib (CO)	0.00	25,959.53	0.00	65,982.67	0.00	91,942.20
D 8220-04-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Tesorería Municipal - (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-2821	Presupuesto por Ejercer -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	0.00	0.00	0.00	7,448.47	0.00	7,448.47
D 8220-04-2960	Presupuesto por Ejercer -Refacciones y accesorios menores de equipo de (CO)	0.00	7,270.65	0.00	0.00	0.00	7,270.65
D 8220-04-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Ser (CO)	19,173.00	0.00	0.00	0.00	19,173.00	0.00
D 8220-04-3140	Presupuesto por Ejercer -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	10,674.38	0.00	1,672.00	0.00	12,346.38
D 8220-04-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Ser (CO)	0.00	34,086.00	0.00	100.00	0.00	34,186.00
D 8220-04-3170	Presupuesto por Ejercer -Servicios de acceso a Internet, redes y proce (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-04-3180	Presupuesto por Ejercer -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería (CO)	0.00	218.66	0.00	0.00	0.00	218.66
D 8220-04-3220	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de edificios - Tesorería Municl (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8220-04-3230	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de mobiliario y equipo de admin (CO)	0.00	8,592.00	0.00	0.00	0.00	8,592.00
D 8220-04-3250	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesor (CO)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-04-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00
D 8220-04-3360	Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traducción (CO)	0.00	1,206.20	0.00	0.00	0.00	1,206.20
D 8220-04-3410	Presupuesto por Ejercer -Servicios financieros y bancarios - Tesorería (CO)	2,897.39	0.00	0.00	0.00	2,897.39	0.00
D 8220-04-3412	Presupuesto por Ejercer -Comisiones - Tesorería Municipal - Servicios (CO)	0.00	0.00	0.00	1,030.08	0.00	1,030.08
D 8220-04-3450	Presupuesto por Ejercer -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Mu (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-04-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	0.00	5,337.20	0.00	0.00	0.00	5,337.20
D 8220-04-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	0.00	10,990.00	0.00	1,102.00	0.00	12,092.00
D 8220-04-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	0.00	32,312.25	0.00	22,776.62	0.00	55,088.87
D 8220-04-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-04-3612	Presupuesto por Ejercer -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesor (CO)	7,512.80	0.00	0.00	0.00	7,512.80	0.00
D 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
D 8220-04-3640	Presupuesto por Ejercer -Servicios de revelado de fotografías - Tesore (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-04-3710	Presupuesto por Ejercer -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servic (CO)	10,000.00	0.00	0.00	7,359.90	2,640.10	0.00
D 8220-04-3720	Presupuesto por Ejercer -Pasajes terrestres - Tesorería Municipal - Se (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - S (CO)	17,616.10	0.00	0.00	2,751.50	14,864.60	0.00
D 8220-04-3760	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Tesorería Municl (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos caremonial - Tesorería Municipal - Ser (CO)	0.00	45,299.99	0.00	0.00	0.00	45,299.99
D 8220-04-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Tesorería (CO)	8,246.99	0.00	0.00	14,500.00	0.00	6,253.01
D 8220-04-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Tesorería Municipa (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

00051

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-04-3920	Presupuesto por Ejercer -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	586.20	0.00	0.00	0.00	586.20
D 8220-04-3950	Presupuesto por Ejercer -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-04-3951	Presupuesto por Ejercer -Penas - Tesorería Municipal - Otros Servicios (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-04-4340	Presupuesto por Ejercer -Subsidio a la prestación de servicios público (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municl (CO)	195,002.88	0.00	0.00	70,930.00	124,072.88	0.00
D 8220-04-4420	Presupuesto por Ejercer -Becas y otras ayudas para programas de capaci (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-04-4430	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-04-4450	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones sin fines de (CO)	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
D 8220-04-4480	Presupuesto por Ejercer -Ayudas por desastres naturales y otros sinies (CO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-04-4810	Presupuesto por Ejercer -Donativos a instituciones sin fines de lucro (CO)	0.00	61,130.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00
D 8220-04-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-5290	Presupuesto por Ejercer -Otro mobiliario y equipo educacional y recrea (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-5610	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo agropecuario - Tesorería (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-5630	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo de construcción - Tesorer (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-5660	Presupuesto por Ejercer -Equipos de generación eléctrica, aparatos y a (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-5810	Presupuesto por Ejercer -Terrenos - Tesorería Municipal - Terrenos (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-05	Presupuesto por Ejercer -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicio (CO)	235,278.53	84,512.05	0.00	1,306.40	149,460.08	0.00
D 8220-05-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Obras P (CO)	53,591.22	0.00	0.00	1,306.40	52,284.82	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)	6,363.73	0.00	0.00	0.00	6,363.73	0.00
D 8220-05-2420	Presupuesto por Ejercer -Cemento y productos de concreto - Obras Públl (CO)	3,110.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00
D 8220-05-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Pública (CO)	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
D 8220-05-2440	Presupuesto por Ejercer -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-05-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Obras Públ (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-05-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO)	24,713.58	0.00	0.00	0.00	24,713.58	0.00
D 8220-05-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	0.00	84,512.05	0.00	0.00	0.00	84,512.05
D 8220-05-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Obras (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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 8220-06	Presupuesto por Ejercer -Salud y Bienestar Social - Servicios Personal (CO)	84,374.00	19,470.53	0.00	7,483.15	57,420.28	0.00
D 8220-06-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	42,604.00	0.00	0.00	7,483.19	35,120.81	0.00
D 8220-06-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Salud y B (CO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
D 8220-06-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienest (CO)	0.00	13,232.53	0.00	0.00	0.00	13,232.53
D 8220-06-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Salud y Bienest (CO)	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
D 8220-06-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Salud (CO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
D 8220-06-2530	Presupuesto por Ejercer -Medicinas y productos farmacéuticos - Salud y (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-06-2540	Presupuesto por Ejercer -Materiales, accesorios y suministros médicos (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-06-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Salud y Bienestar Social - Comb (CO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

00052

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-06-2710	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 8220-06-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social (CO)	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00
D 8220-06-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-06-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-06-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Salud y Bienestar Socia (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-06-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Salud y Bienestar (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
<b>D 8220-07</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>133,974.50</b>	<b>5,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,384.12</b>	<b>110,293.38</b>	<b>0.00</b>
D 8220-07-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - DIF Mun (CO)	37,662.24	0.00	0.00	12,392.72	25,269.52	0.00
D 8220-07-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - (CO)	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
D 8220-07-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO)	11,584.26	0.00	0.00	0.00	11,584.26	0.00
D 8220-07-1542	Presupuesto por Ejercer -Despensas - DIF Municipal - Otras Prestacione (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-07-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofi (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-07-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproducci (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-07-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - DIF Municipal - Materi (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-07-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - DIF Mu (CO)	0.00	0.00	0.00	1,539.40	0.00	1,539.40
D 8220-07-2230	Presupuesto por Ejercer -Utensilios para el servicio de alimentación - (CO)	0.00	5,170.00	0.00	4,452.00	0.00	9,622.00
D 8220-07-2530	Presupuesto por Ejercer -Medicinas y productos farmacéuticos - DIF Mun (CO)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8220-07-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00
D 8220-07-3120	Presupuesto por Ejercer -Gas - DIF Municipal - Servicios Básicos (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-07-3470	Presupuesto por Ejercer -Fletes y manobras - DIF Municipal - Servicio (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-07-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-07-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servi (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-07-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - DIF Municipal - Servicios (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-07-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - DIF Municipal - Se (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-07-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - DIF Municipal - (CO)	20,928.00	0.00	0.00	0.00	20,928.00	0.00
D 8220-07-4430	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
<b>D 8220-08</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)</b>	<b>133,955.47</b>	<b>50,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,510.94</b>	<b>60,969.53</b>	<b>0.00</b>
D 8220-08-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juntas (CO)	88,955.47	0.00	0.00	22,510.94	66,444.53	0.00
D 8220-08-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Juntas y Comisa (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-08-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisa (CO)	0.00	3,531.00	0.00	0.00	0.00	3,531.00
D 8220-08-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Juntas y Comisarias - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-08-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Juntas y Co (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-08-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Juntas y Comi (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-08-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Juntas y Comisar (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-08-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-08-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Juntas (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-08-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Ser (CO)	0.00	20,798.00	0.00	0.00	0.00	20,798.00
D 8220-08-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

053

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-08-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Juntas y Comisar (CO)	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
D 8220-08-4810	Presupuesto por Ejercer -Donativos a instituciones sin fines de lucro (CO)	0.00	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00
D 8220-09	Presupuesto por Ejercer -Juridico - Servicios Personales (CO)	98,171.70	0.00	0.00	2,470.38	95,701.32	0.00
D 8220-09-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juridic (CO)	63,858.18	0.00	0.00	2,470.38	61,387.80	0.00
D 8220-09-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Juridico - Remu (CO)	3,313.52	0.00	0.00	0.00	3,313.52	0.00
D 8220-09-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8220-09-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Juridico - Materiales (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-09-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-11	Presupuesto por Ejercer -Contraloria Municipal - Servicios Personales (CO)	55,647.86	0.00	0.00	0.00	55,647.86	0.00
D 8220-11-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Contral (CO)	52,052.76	0.00	0.00	0.00	52,052.76	0.00
D 8220-11-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Contraloria Mun (CO)	1,095.10	0.00	0.00	0.00	1,095.10	0.00
D 8220-11-2110	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 8220-12	Presupuesto por Ejercer -Difusión y Comunicación Social - Servicios Pe (CO)	22,000.00	10,102.98	0.00	0.00	11,897.02	0.00
D 8220-12-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Difusió (CO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-12-3610	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio,televisión y otros medios (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-12-3611	Presupuesto por Ejercer -Gastos de difusión e Información - Difusión y (CO)	0.00	10,102.98	0.00	0.00	0.00	10,102.98
D 8220-13	Presupuesto por Ejercer -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	41,038.00	0.00	0.00	9,074.02	31,963.98	0.00
D 8220-13-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Protecc (CO)	21,538.00	0.00	0.00	9,074.02	12,463.98	0.00
D 8220-13-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civi (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-13-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Protección Civi (CO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8220-13-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Protección Civil - Serv (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-13-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Protección Civil - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-14	Presupuesto por Ejercer -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personale (CO)	164,237.62	0.00	0.00	3,536.44	160,701.18	0.00
D 8220-14-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Desarro (CO)	140,969.62	0.00	0.00	3,536.44	137,433.18	0.00
D 8220-14-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agro (CO)	9,868.00	0.00	0.00	0.00	9,868.00	0.00
D 8220-14-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico (CO)	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
D 8220-14-2980	Presupuesto por Ejercer -Relaciones y accesorios menores de maquinari (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-14-3340	Presupuesto por Ejercer -Servicios de capacitación - Desarrollo Agrope (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)	5,519.20	367.00	0.00	1,498.54	3,653.66	0.00
D 8220-15-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Acceso (CO)	1,019.20	0.00	0.00	1,498.54	0.00	479.34
D 8220-15-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Acceso a la Inf (CO)	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	367.00
D 8220-15-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Acceso a la Información (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-15-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Acceso a la Inform (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-20	Presupuesto por Ejercer -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Pers (CO)	406,282.77	147,419.85	0.00	11,781.15	247,081.77	0.00
D 8220-20-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Educaaci (CO)	138,420.40	0.00	0.00	11,781.15	126,639.25	0.00

3500

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-20-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Educación, Cult (CO)	4,866.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00
D 8220-20-1330	Presupuesto por Ejercer -Horas extraordinarias - Educación, Cultura y (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8220-20-1548	Presupuesto por Ejercer -Dia de la Madre - Educación, Cultura y Deport (CO)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D 8220-20-1549	Presupuesto por Ejercer -Dia del Padre - Educación, Cultura y Deporte (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-20-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-20-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproducci (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-20-2121	Presupuesto por Ejercer -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-20-2140	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de tecno (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-20-2150	Presupuesto por Ejercer -Material impreso e información digital - Educ (CO)	0.00	50,316.50	0.00	0.00	0.00	50,316.50
D 8220-20-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Educación, Cultura y D (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-20-2170	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de enseñanza - Educación, (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-20-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Educac (CO)	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
D 8220-20-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Educación, (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-20-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Educac (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-20-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Educación, Cultura y (CO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-20-2730	Presupuesto por Ejercer -Artículos deportivos - Educación, Cultura y D (CO)	20,096.37	0.00	0.00	0.00	20,096.37	0.00
D 8220-20-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Educación, Cultura y Depo (CO)	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00
D 8220-20-3613	Presupuesto por Ejercer -Servicio de radio y telecomunicación - Educac (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-20-3614	Presupuesto por Ejercer -Periódicos y revistas - Educación, Cultura y (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-20-3620	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio,televisión y otros medios (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-20-3640	Presupuesto por Ejercer -Servicios de revelado de fotografías - Educac (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-20-3690	Presupuesto por Ejercer -Otros servicios de información - Educación, C (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-20-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - Educación, Cultura y Depo (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-20-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Educación (CO)	0.00	49,451.00	0.00	0.00	0.00	49,451.00
D 8220-20-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultu (CO)	0.00	44,443.35	0.00	0.00	0.00	44,443.35
D 8220-20-5110	Presupuesto por Ejercer -Muebles de oficina y estantería - Educación, (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-20-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-20-5220	Presupuesto por Ejercer -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y De (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-20-5230	Presupuesto por Ejercer -Cámaras fotográficas y de video - Educación, (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-20-5290	Presupuesto por Ejercer -Otro mobiliario y equipo educacional y recrea (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-21	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable, Drenaje y Alcántarillado - Serv (CO)	112,388.72	99,914.11	0.00	9,154.81	3,319.80	0.00
D 8220-21-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Agua Po (CO)	49,313.80	0.00	0.00	8,632.81	40,680.99	0.00
D 8220-21-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Agua Potable, D (CO)	6,865.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00
D 8220-21-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Agua Potable, Drenaje (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-21-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Agua P (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-21-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Agua Potabl (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-21-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Agua Potable, (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-21-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Agua Potab (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

09055

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-21-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Agua Potable, Dr (CO)	1,249.92	0.00	0.00	0.00	1,249.92	0.00
D 8220-21-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y articulos de construcción (CO)	0.00	2,641.23	0.00	0.00	0.00	2,641.23
D 8220-21-2510	Presupuesto por Ejercer -Productos quimicos básicos - Agua Potable, Dr (CO)	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
D 8220-21-2590	Presupuesto por Ejercer -Otros productos químicos - Agua Potable, Dren (CO)	0.00	16,876.10	0.00	522.00	0.00	17,398.10
D 8220-21-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Agua Potable, Drenaje (CO)	0.00	622.78	0.00	0.00	0.00	622.78
D 8220-21-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y A (CO)	0.00	71,774.00	0.00	0.00	0.00	71,774.00
D 8220-21-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-21-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-21-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	11,560.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00
D 8220-21-3612	Presupuesto por Ejercer -Impresiones y publicaciones oficiales - Agua (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-21-5620	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo industrial - Agua Potable (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
D 8220-22	Presupuesto por Ejercer -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	670,467.73	0.00	0.00	24,486.16	645,981.57	0.00
D 8220-22-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Alumbra (CO)	42,376.24	0.00	0.00	3,381.16	38,995.08	0.00
D 8220-22-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públi (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-22-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públi (CO)	5,972.24	0.00	0.00	0.00	5,972.24	0.00
D 8220-22-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado (CO)	305,544.25	0.00	0.00	0.00	305,544.25	0.00
D 8220-22-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servi (CO)	311,575.00	0.00	0.00	21,105.00	290,470.00	0.00
D 8220-23	Presupuesto por Ejercer -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	57,500.00	2,095.00	0.00	0.00	55,405.00	0.00
D 8220-23-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Aseo Ur (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-23-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Aseo Urbano - R (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-23-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Aseo Urbano - Material (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-23-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Aseo Urban (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-23-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Aseo Urbano - Ma (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-23-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-23-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Aseo Urbano - Vestuar (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-23-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramie (CO)	0.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00
D 8220-23-3130	Presupuesto por Ejercer -Agua - Aseo Urbano - Servicios Básicos (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-23-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-23-3590	Presupuesto por Ejercer -Servicios de jardinería y fumigación - Aseo U (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-23-5670	Presupuesto por Ejercer -Herramientas y máquinas-herramientas - Aseo U (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-24	Presupuesto por Ejercer -Mercados y Centrales de Abasto - Servicios Pe (CO)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D 8220-24-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Mercado (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-24-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Mercados y Cent (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-24-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Mercados y Centrales d (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-25	Presupuesto por Ejercer -Panteones - Servicios Personales (CO)	10,529.26	0.00	0.00	730.89	9,798.37	0.00
D 8220-25-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Panteon (CO)	3,696.26	0.00	0.00	730.89	2,965.37	0.00
D 8220-25-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Panteones - Rem (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-25-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Panteones - Rem (CO)	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00
D 8220-25-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Panteones - Materiales (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-27	Presupuesto por Ejercer -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO)	279,604.66	134,753.50	0.00	37,503.07	107,348.09	0.00
D 8220-27-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO)	171,116.54	0.00	0.00	37,503.07	133,613.47	0.00
D 8220-27-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques (CO)	0.00	21,050.50	0.00	0.00	0.00	21,050.50
D 8220-27-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Calles, Parques (CO)	4,633.12	0.00	0.00	0.00	4,633.12	0.00
D 8220-27-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Calles (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-27-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	0.00	-86,223.00	0.00	0.00	0.00	86,223.00
D 8220-27-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	0.00	27,480.00	0.00	0.00	0.00	27,480.00
D 8220-27-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	0.00
D 8220-27-3590	Presupuesto por Ejercer -Servicios de jardinería y fumigación - Calles (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-27-6150	Presupuesto por Ejercer -Construcción de vías de comunicación - Calles (CO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-27-6170	Presupuesto por Ejercer -Instalaciones y equipamiento en construccione (CO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-28	Presupuesto por Ejercer -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Pers (CO)	320,746.94	468,411.05	0.00	24,475.88	0.00	172,139.99
D 8220-28-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Segurid (CO)	0.00	33,540.78	0.00	24,475.88	0.00	58,016.66
D 8220-28-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Seguridad Públi (CO)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D 8220-28-1330	Presupuesto por Ejercer -Horas extraordinarias - Seguridad Pública y T (CO)	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
D 8220-28-2122	Presupuesto por Ejercer -Material Fotográfico, cinematografía y grabac (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-28-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Seguri (CO)	0.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00
D 8220-28-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguri (CO)	187,746.94	0.00	0.00	0.00	187,746.94	0.00
D 8220-28-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Seguridad Pública y Tránsito - (CO)	0.00	239,276.19	0.00	0.00	0.00	239,276.19
D 8220-28-2810	Presupuesto por Ejercer -Sustancias y materiales explosivos - Seguridad (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-28-2820	Presupuesto por Ejercer -Materiales de seguridad pública - Seguridad P (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-28-2821	Presupuesto por Ejercer -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-28-2830	Presupuesto por Ejercer -Prendas de protección para seguridad pública (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-28-3340	Presupuesto por Ejercer -Servicios de capacitación - Seguridad Pública (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-28-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de Inmuebl (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-28-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	0.00	168,866.08	0.00	0.00	0.00	168,866.08
D 8220-28-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8220-28-5510	Presupuesto por Ejercer -Equipo de defensa y seguridad - Seguridad Púb (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-30	Presupuesto por Ejercer -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO)	64,622.26	0.00	0.00	0.00	64,622.26	0.00
D 8220-30-9110	Presupuesto por Ejercer -Amortización de la deuda interna con instituc (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-30-9210	Presupuesto por Ejercer -Intereses de la deuda interna con institucion (CO)	14,622.26	0.00	0.00	0.00	14,622.26	0.00
D 8220-30-9410	Presupuesto por Ejercer -Gastos de la deuda pública interna - Deuda Púb (CO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-40	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura Social Municipal - Aportacion (CO)	2,375,000.00	1,925,107.08	0.00	0.00	449,892.92	0.00
D 8220-40-8320-01-01	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable - Infraestructura Social Municip (CO)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-40-8320-01-03	Presupuesto por Ejercer -Alcantarillado - Infraestructura Social Munic (CO)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-04	Presupuesto por Ejercer -Urbanizacion Municipal - Infraestructura Soci (CO)	0.00	1,847,472.63	0.00	0.00	0.00	1,847,472.63
D 8220-40-8320-01-05	Presupuesto por Ejercer -ELECTRIFICACION 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 -ELECTRIFICACION 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 - Infraestruct (CO)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-09	Presupuesto por Ejercer -Mejoramiento de vivienda - Infraestructura So (CO)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-11	Presupuesto por Ejercer -2% Programas de desarrollo institucional - In (CO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-13	Presupuesto por Ejercer -Gastos indirectos generales - Infraestructura (CO)	0.00	77,634.45	0.00	0.00	0.00	77,634.45
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 8220-40-8320-01-20	Presupuesto por Ejercer -Aportaciones al Programa TUCASA - Infraestruct (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-41	Presupuesto por Ejercer -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de l (CO)	778,240.68	250,366.00	0.00	127,657.00	400,217.68	0.00
D 8220-41-8320-02-02	Presupuesto por Ejercer -Pago de deuda con proveedores y acreedores - (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-41-8320-02-03	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - servicios personales - Fo (CO)	392,998.60	0.00	0.00	0.00	392,998.60	0.00
D 8220-41-8320-02-04	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - materiales y suministros (CO)	25,742.12	0.00	0.00	10,469.00	15,273.12	0.00
D 8220-41-8320-02-05	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - servicios generales - For (CO)	254,500.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00	0.00
D 8220-41-8320-02-07	Presupuesto por Ejercer -Servicios de energia electrica - Fortalecimie (CO)	0.00	250,366.00	0.00	117,188.00	0.00	367,554.00
D 8220-41-8320-02-09	Presupuesto por Ejercer -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimien (CO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-41-8320-02-10	Presupuesto por Ejercer -Otras erogaciones para Fortalecimiento Munic (CO)	44,999.96	0.00	0.00	0.00	44,999.96	0.00
D 8220-54	Presupuesto por Ejercer -Programa TUCASA - Convenios (CO)	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8220-54-8530-11-01	Presupuesto por Ejercer -Unidad básica de Vivienda Urbana - Programa T (CO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-54-8530-11-02	Presupuesto por Ejercer -Ampliación y Mejoramiento de Vivienda Urbana (CO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-54-8530-11-03	Presupuesto por Ejercer -Unidad básica de Vivienda Rural - Programa TU (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8220-59	Presupuesto por Ejercer -CONADE - Convenios (CO)	0.00	273,657.74	0.00	0.00	0.00	273,657.74
D 8220-59-8530-16-01	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura Deportiva Municipal - CONADE (CO)	0.00	257,056.93	0.00	0.00	0.00	257,056.93
D 8220-59-8530-16-02	Presupuesto por Ejercer -Otros conceptos aplicables - CONADE - Conveni (CO)	0.00	16,600.81	0.00	0.00	0.00	16,600.81
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	12,343,971.72	0.00	701,914.20	0.00	13,045,885.92	0.00
D 8260-01	Presupuesto Ejercido -Cabildo - Servicios Personales (CO)	393,005.25	0.00	74,010.66	0.00	467,015.91	0.00
D 8260-01-1110	Presupuesto Ejercido -Dieta - Cabildo - Remuneraciones al Personal de (CO)	343,375.50	0.00	74,010.66	0.00	417,386.16	0.00
D 8260-01-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Cabildo - (CO)	11,010.96	0.00	0.00	0.00	11,010.96	0.00
D 8260-01-1210	Presupuesto Ejercido -Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - Re (CO)	7,631.35	0.00	0.00	0.00	7,631.35	0.00
D 8260-01-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remunera (CO)	30,787.44	0.00	0.00	0.00	30,787.44	0.00
D 8260-01-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Cabildo - Combustibles, Lubricante (CO)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8260-02	Presupuesto Ejercido -Presidencia - Servicios Personales (CO)	388,524.76	0.00	91,456.16	0.00	479,980.92	0.00
D 8260-02-1110	Presupuesto Ejercido -Dieta - Presidencia - Remuneraciones al Persona (CO)	166,924.00	0.00	0.00	0.00	166,924.00	0.00
D 8260-02-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Presidenci (CO)	109,913.74	0.00	56,913.38	0.00	166,827.12	0.00
D 8260-02-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Presidencia (CO)	0.00	0.00	3,378.72	0.00	3,378.72	0.00
D 8260-02-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Presidencia - Remu (CO)	27,869.66	0.00	0.00	0.00	27,869.66	0.00

00059

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-02-1441	Presupuesto Ejercido -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Sa (CO)	23,007.48	0.00	1,200.06	0.00	24,207.54	0.00
D 8260-02-2110	Presupuesto Ejercido -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00
D 8260-02-2610	Presupuesto Ejercido -Combustibles, lubricantes y aditivos - Presidenc (CO)	15,002.06	0.00	0.00	0.00	15,002.06	0.00
D 8260-02-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Presidencia - Combustibles, Lubric (CO)	9,152.97	0.00	0.00	0.00	9,152.97	0.00
D 8260-02-3320	Presupuesto Ejercido -Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y (CO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
D 8260-02-3550	Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transpor (CO)	3,939.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	0.00
D 8260-02-3710	Presupuesto Ejercido -Pasajes aéreos - Presidencia - Servicios de Tras (CO)	8,994.22	0.00	15,766.00	0.00	24,760.22	0.00
D 8260-02-3750	Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios de (CO)	23,721.63	0.00	0.00	0.00	23,721.63	0.00
D 8260-04	Presupuesto Ejercido -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)	1,170,587.72	0.00	234,394.39	0.00	1,404,982.11	0.00
D 8260-04-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Tesorería (CO)	276,199.12	0.00	10,045.28	0.00	286,244.40	0.00
D 8260-04-1210	Presupuesto Ejercido -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Mu (CO)	0.00	0.00	10,756.93	0.00	10,756.93	0.00
D 8260-04-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Municipa (CO)	16,178.06	0.00	0.00	0.00	16,178.06	0.00
D 8260-04-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Tesorería Municipa (CO)	33,886.79	0.00	0.00	0.00	33,886.79	0.00
D 8260-04-1441	Presupuesto Ejercido -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Municipi (CO)	29,865.39	0.00	0.00	0.00	29,865.39	0.00
D 8260-04-2110	Presupuesto Ejercido -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	39,534.81	0.00	8,712.05	0.00	48,246.86	0.00
D 8260-04-2120	Presupuesto Ejercido -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO)	11,847.90	0.00	0.00	0.00	11,847.90	0.00
D 8260-04-2160	Presupuesto Ejercido -Material de limpieza - Tesorería Municipal - Mat (CO)	4,492.40	0.00	2,272.83	0.00	6,765.23	0.00
D 8260-04-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - Tesorería (CO)	50,718.97	0.00	0.00	0.00	50,718.97	0.00
D 8260-04-2460	Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Tesorería Mun (CO)	0.00	0.00	5,124.01	0.00	5,124.01	0.00
D 8260-04-2520	Presupuesto Ejercido -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - (CO)	0.00	0.00	1,830.05	0.00	1,830.05	0.00
D 8260-04-2610	Presupuesto Ejercido -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorería (CO)	21,350.38	0.00	0.00	0.00	21,350.38	0.00
D 8260-04-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles (CO)	25,959.53	0.00	65,982.67	0.00	91,942.20	0.00
D 8260-04-2821	Presupuesto Ejercido -Materiales para el señalamiento de tránsito - Te (CO)	0.00	0.00	7,448.47	0.00	7,448.47	0.00
D 8260-04-2960	Presupuesto Ejercido -Refacciones y accesorios menores de equipo de tr (CO)	7,270.65	0.00	0.00	0.00	7,270.65	0.00
D 8260-04-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Servic (CO)	5,827.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00
D 8260-04-3140	Presupuesto Ejercido -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - Se (CO)	20,674.38	0.00	1,672.00	0.00	22,346.38	0.00
D 8260-04-3150	Presupuesto Ejercido -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servic (CO)	39,086.00	0.00	100.00	0.00	39,186.00	0.00
D 8260-04-3180	Presupuesto Ejercido -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Mu (CO)	218.66	0.00	0.00	0.00	218.66	0.00
D 8260-04-3220	Presupuesto Ejercido -Arrendamiento de edificios - Tesorería Municipal (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8260-04-3230	Presupuesto Ejercido -Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ (CO)	8,592.00	0.00	0.00	0.00	8,592.00	0.00
D 8260-04-3310	Presupuesto Ejercido -servicios legales, de contabilidad, auditoría y (CO)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
D 8260-04-3360	Presupuesto Ejercido -Servicios de apoyo administrativo, traducción, i (CO)	1,206.20	0.00	0.00	0.00	1,206.20	0.00
D 8260-04-3410	Presupuesto Ejercido -Servicios financieros y bancarios - Tesorería Mu (CO)	4,602.61	0.00	0.00	0.00	4,602.61	0.00
D 8260-04-3412	Presupuesto Ejercido -Comisiones - Tesorería Municipal - Servicios Fin (CO)	0.00	0.00	1,030.08	0.00	1,030.08	0.00
D 8260-04-3510	Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO)	5,337.20	0.00	0.00	0.00	5,337.20	0.00
D 8260-04-3530	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de equip (CO)	10,990.00	0.00	1,102.00	0.00	12,092.00	0.00
D 8260-04-3550	Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transpor (CO)	32,312.25	0.00	22,776.62	0.00	55,088.87	0.00
D 8260-04-3612	Presupuesto Ejercido -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesorerí (CO)	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00

00059

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-04-3710	Presupuesto Ejercido -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servicios (CO)	0.00	0.00	7,359.90	0.00	7,359.90	0.00
D 8260-04-3750	Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Serv (CO)	7,383.90	0.00	2,751.50	0.00	10,135.40	0.00
D 8260-04-3810	Presupuesto Ejercido -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Serv (CO)	60,299.99	0.00	0.00	0.00	60,299.99	0.00
D 8260-04-3820	Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - Tesorería Mu (CO)	49,753.01	0.00	14,500.00	0.00	64,253.01	0.00
D 8260-04-3920	Presupuesto Ejercido -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - Otr (CO)	2,586.20	0.00	0.00	0.00	2,586.20	0.00
D 8260-04-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal (CO)	304,997.12	0.00	70,930.00	0.00	375,927.12	0.00
D 8260-04-4450	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a instituciones sin fines de lu (CO)	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
D 8260-04-4810	Presupuesto Ejercido -Donativos a instituciones sin fines de lucro - T (CO)	61,130.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00	0.00
D 8260-05	Presupuesto Ejercido -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios P (CO)	233,733.52	0.00	1,306.40	0.00	235,039.92	0.00
D 8260-05-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Obras Públ (CO)	46,408.78	0.00	1,306.40	0.00	47,715.18	0.00
D 8260-05-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Obras Públicas y D (CO)	5,636.27	0.00	0.00	0.00	5,636.27	0.00
D 8260-05-2420	Presupuesto Ejercido -cemento y productos de concreto - Obras Públicas (CO)	96,890.00	0.00	0.00	0.00	96,890.00	0.00
D 8260-05-2480	Presupuesto Ejercido -Materiales complementarios - Obras Públicas y De (CO)	286.42	0.00	0.00	0.00	286.42	0.00
D 8260-05-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y artículos de construcción y r (CO)	84,512.05	0.00	0.00	0.00	84,512.05	0.00
D 8260-06	Presupuesto Ejercido -Salud y Bienestar Social - Servicios Personales (CO)	118,596.53	0.00	7,483.19	0.00	126,079.72	0.00
D 8260-06-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Salud y Bi (CO)	77,396.00	0.00	7,483.19	0.00	84,879.19	0.00
D 8260-06-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Salud y Bien (CO)	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D 8260-06-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienestar (CO)	20,732.53	0.00	0.00	0.00	20,732.53	0.00
D 8260-06-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Salud y Bienestar (CO)	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00
D 8260-06-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - Salud y B (CO)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8260-06-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Salud y Bienestar Social - Combust (CO)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 8260-06-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social - S (CO)	5,838.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00	0.00
D 8260-07	Presupuesto Ejercido -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	170,822.50	0.00	18,384.12	0.00	189,206.62	0.00
D 8260-07-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - DIF Municl (CO)	127,337.76	0.00	12,392.72	0.00	139,730.48	0.00
D 8260-07-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - Re (CO)	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 8260-07-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - Re (CO)	18,415.74	0.00	0.00	0.00	18,415.74	0.00
D 8260-07-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - DIF Munic (CO)	0.00	0.00	1,539.40	0.00	1,539.40	0.00
D 8260-07-2230	Presupuesto Ejercido -Utensilios para el servicio de alimentación - DI (CO)	5,170.00	0.00	4,452.00	0.00	9,622.00	0.00
D 8260-07-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - DIF Municipal - Servicios Bá (CO)	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00
D 8260-07-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - DIF Municipal - Ayu (CO)	19,072.00	0.00	0.00	0.00	19,072.00	0.00
D 8260-08	Presupuesto Ejercido -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)	179,519.53	0.00	22,510.94	0.00	202,030.47	0.00
D 8260-08-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Juntas y C (CO)	96,044.53	0.00	22,510.94	0.00	118,555.47	0.00
D 8260-08-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisaria (CO)	18,531.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00
D 8260-08-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Servic (CO)	38,798.00	0.00	0.00	0.00	38,798.00	0.00
D 8260-08-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Juntas y Comisarias (CO)	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
D 8260-08-4810	Presupuesto Ejercido -Donativos a instituciones sin fines de lucro - J (CO)	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
D 8260-09	Presupuesto Ejercido -Jurídico - Servicios Personales (CO)	62,828.30	0.00	2,470.38	0.00	65,298.68	0.00

07069

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-09-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Juridico - (CO)	56,141.82	0.00	2,470.38	0.00	58,612.20	0.00
D 8260-09-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Juridico - Remuner (CO)	6,686.48	0.00	0.00	0.00	6,686.48	0.00
D 8260-11	Presupuesto Ejercido -Contraloría Municipal - Servicios Personales (CO)	76,852.14	0.00	0.00	0.00	76,852.14	0.00
D 8260-11-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Contralori (CO)	67,947.24	0.00	0.00	0.00	67,947.24	0.00
D 8260-11-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Contraloría Munic (CO)	8,904.90	0.00	0.00	0.00	8,904.90	0.00
D 8260-12	Presupuesto Ejercido -Difusión y Comunicación Social - Servicios Perso (CO)	10,102.98	0.00	0.00	0.00	10,102.98	0.00
D 8260-12-3611	Presupuesto Ejercido -Gastos de difusión e información - Difusión y Co (CO)	10,102.98	0.00	0.00	0.00	10,102.98	0.00
D 8260-13	Presupuesto Ejercido -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	38,462.00	0.00	9,074.02	0.00	47,536.02	0.00
D 8260-13-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Protecclón (CO)	38,462.00	0.00	9,074.02	0.00	47,536.02	0.00
D 8260-14	Presupuesto Ejercido -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)	65,762.38	0.00	3,536.44	0.00	69,298.82	0.00
D 8260-14-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Desarrollo (CO)	54,030.38	0.00	3,536.44	0.00	57,566.82	0.00
D 8260-14-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agropec (CO)	10,132.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	0.00
D 8260-14-2520	Presupuesto Ejercido -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - (CO)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D 8260-15	Presupuesto Ejercido -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO)	15,847.80	0.00	1,498.54	0.00	17,346.34	0.00
D 8260-15-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Acceso a l (CO)	13,980.80	0.00	1,498.54	0.00	15,479.34	0.00
D 8260-15-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Acceso a la Inform (CO)	1,867.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00
D 8260-20	Presupuesto Ejercido -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Persona (CO)	469,037.08	0.00	11,781.15	0.00	480,818.23	0.00
D 8260-20-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Educación, (CO)	136,579.60	0.00	11,781.15	0.00	148,360.75	0.00
D 8260-20-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Educación, Cultura (CO)	20,134.00	0.00	0.00	0.00	20,134.00	0.00
D 8260-20-1330	Presupuesto Ejercido -Horas extraordinarias - Educación, Cultura y Dep (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8260-20-2150	Presupuesto Ejercido -Material impreso e información digital - Educaci (CO)	50,316.50	0.00	0.00	0.00	50,316.50	0.00
D 8260-20-2730	Presupuesto Ejercido -Artículos deportivos - Educación, Cultura y Depo (CO)	9,903.63	0.00	0.00	0.00	9,903.63	0.00
D 8260-20-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Educación, Cultura y Deporte (CO)	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	0.00
D 8260-20-3620	Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - Educación, C (CO)	104,451.00	0.00	0.00	0.00	104,451.00	0.00
D 8260-20-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura (CO)	129,443.35	0.00	0.00	0.00	129,443.35	0.00
D 8260-20-5290	Presupuesto Ejercido -Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8260-21	Presupuesto Ejercido -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servici (CO)	188,425.39	0.00	9,154.81	0.00	197,580.20	0.00
D 8260-21-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Agua Potab (CO)	60,686.20	0.00	8,632.81	0.00	69,319.01	0.00
D 8260-21-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Agua Potable, Dren (CO)	8,135.00	0.00	0.00	0.00	8,135.00	0.00
D 8260-21-2480	Presupuesto Ejercido -Materiales complementarios - Agua Potable, Drena (CO)	3,750.08	0.00	0.00	0.00	3,750.08	0.00
D 8260-21-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y artículos de construcción y r (CO)	2,641.23	0.00	0.00	0.00	2,641.23	0.00
D 8260-21-2590	Presupuesto Ejercido -Otros productos químicos - Agua Potable, Drenaje (CO)	19,376.10	0.00	522.00	0.00	19,898.10	0.00
D 8260-21-2910	Presupuesto Ejercido -Herramientas menores - Agua Potable, Drenaje y A (CO)	622.78	0.00	0.00	0.00	622.78	0.00
D 8260-21-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y Alca (CO)	71,774.00	0.00	0.00	0.00	71,774.00	0.00
D 8260-21-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00
D 8260-21-5620	Presupuesto Ejercido -Maquinaria y equipo industrial - Agua Potable, D (CO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-22	Presupuesto Ejercido -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	286,032.27	0.00	24,486.16	0.00	310,518.43	0.00
D 8260-22-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Alumbrado (CO)	47,623.76	0.00	3,381.16	0.00	51,004.92	0.00
D 8260-22-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Alumbrado Público (CO)	5,527.76	0.00	0.00	0.00	5,527.76	0.00
D 8260-22-2460	Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Púb (CO)	94,455.75	0.00	0.00	0.00	94,455.75	0.00
D 8260-22-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servicio (CO)	138,425.00	0.00	21,105.00	0.00	159,530.00	0.00
D 8260-23	Presupuesto Ejercido -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	7,095.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00
D 8260-23-2910	Presupuesto Ejercido -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramienta (CO)	7,095.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00
D 8260-25	Presupuesto Ejercido -Panteones - Servicios Personales (CO)	4,970.74	0.00	730.89	0.00	5,701.63	0.00
D 8260-25-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Panteones (CO)	4,303.74	0.00	730.89	0.00	5,034.63	0.00
D 8260-25-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Panteones - Remune (CO)	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00
D 8260-27	Presupuesto Ejercido -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - (CO)	525,148.84	0.00	37,503.07	0.00	562,651.91	0.00
D 8260-27-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Calles, Pa (CO)	228,883.46	0.00	37,503.07	0.00	266,386.53	0.00
D 8260-27-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, J (CO)	56,050.50	0.00	0.00	0.00	56,050.50	0.00
D 8260-27-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Calles, Parques, J (CO)	30,366.88	0.00	0.00	0.00	30,366.88	0.00
D 8260-27-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines y (CO)	141,223.00	0.00	0.00	0.00	141,223.00	0.00
D 8260-27-3510	Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO)	67,480.00	0.00	0.00	0.00	67,480.00	0.00
D 8260-27-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00
D 8260-28	Presupuesto Ejercido -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Persona (CO)	710,664.11	0.00	24,475.88	0.00	735,139.99	0.00
D 8260-28-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	108,540.78	0.00	24,475.88	0.00	133,016.66	0.00
D 8260-28-1330	Presupuesto Ejercido -Horas extraordinarias - Seguridad Pública y Trán (CO)	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
D 8260-28-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - Seguridad (CO)	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00
D 8260-28-2610	Presupuesto Ejercido -Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguridad (CO)	112,253.06	0.00	0.00	0.00	112,253.06	0.00
D 8260-28-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Seguridad Pública y Tránsito - Com (CO)	239,276.19	0.00	0.00	0.00	239,276.19	0.00
D 8260-28-3550	Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transpor (CO)	223,866.08	0.00	0.00	0.00	223,866.08	0.00
D 8260-28-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8260-30	Presupuesto Ejercido -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GA (CO)	280,377.74	0.00	0.00	0.00	280,377.74	0.00
D 8260-30-9110	Presupuesto Ejercido -Amortización de la deuda interna con institucion (CO)	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
D 8260-30-9210	Presupuesto Ejercido -Intereses de la deuda interna con Instituciones (CO)	5,377.74	0.00	0.00	0.00	5,377.74	0.00
D 8260-40	Presupuesto Ejercido -Infraestructura Social Municipal - Aportaciones (CO)	5,142,292.08	0.00	0.00	0.00	5,142,292.08	0.00
D 8260-40-8320-01-04	Presupuesto Ejercido -Urbanización Municipal - Infraestructura Social (CO)	4,396,892.08	0.00	0.00	0.00	4,396,892.08	0.00
D 8260-40-8320-01-13	Presupuesto Ejercido -Gastos indirectos generales - Infraestructura So (CO)	245,400.00	0.00	0.00	0.00	245,400.00	0.00
D 8260-40-8320-01-20	Presupuesto Ejercido -Aportaciones al Programa TUCASA - Infraestructur (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8260-41	Presupuesto Ejercido -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las (CO)	1,031,625.32	0.00	127,657.00	0.00	1,159,282.32	0.00
D 8260-41-8320-03	Presupuesto Ejercido -Seguridad publica - servicios personales - Forta (CO)	107,001.40	0.00	0.00	0.00	107,001.40	0.00
D 8260-41-8320-04	Presupuesto Ejercido -Seguridad publica - materiales y suministros - F (CO)	324,257.88	0.00	10,469.00	0.00	334,726.88	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-41-8320-02-07	Presupuesto Ejercido -Servicios de energia electrica - Fortalecimiento (CO)	600,366.00	0.00	117,188.00	0.00	717,554.00	0.00
D 8260-41-8320-02-10	Presupuesto Ejercido -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municipal (CO)	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
D 8260-54	Presupuesto Ejercido -Programa TUCASA - Convenios (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8260-54-8530-11-03	Presupuesto Ejercido -Unidad básica de Vivienda Rural - Programa TUCAS (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8260-59	Presupuesto Ejercido -CONADE - Convenios (CO)	273,657.74	0.00	0.00	0.00	273,657.74	0.00
D 8260-59-8530-16-01	Presupuesto Ejercido -Infraestructura Deportiva Municipal - CONADE - C (CO)	257,056.93	0.00	0.00	0.00	257,056.93	0.00
D 8260-59-8530-16-02	Presupuesto Ejercido -Otros conceptos aplicables - CONADE - Convenios (CO)	16,600.81	0.00	0.00	0.00	16,600.81	0.00
		55,340,590.41	55,335,342.57	7,136,349.79	7,136,599.79	50,648,912.42	50,643,914.58

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

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



00063

LISTADO DE POLIZAS DE INGRESOS APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100032	01/10/2012	DEPOSITO O INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL OCTUBRE 2012	
100033	01/10/2012	DEPOSITO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2012	
100034	01/10/2012	PARTIPACIONES DE OCTUBRE DE 2012	
100035	31/10/2012	REGISTRO DE INTERES POR MANEJO DE CUENTA DE INFRA OCT 2012	
100036	04/10/2012	DEPOSITO TESOFE OBRA CONACULTA 104045	
100037	31/10/2012	INTERES GANADO CUENTA DE FORTA OCTUBRE DE 2012	



POLIZAS



07064

LISTADO DE POLIZAS DE EGRESOS APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00112	20/10/2012	GASTOS POR COMPROBAR DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	00102
E00113	11/10/2012	CHQ-0101 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	00101
E00114	11/10/2012	CHQ-0102 PAGO DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPALES DE TUNKAS YUC	00102
E00115	20/10/2012	CHQ-0103 PAGO DE COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCT 2012	00103
E00116	01/10/2012	CHQ-109 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS	0109
E00117	02/10/2012	CHQ-0110 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS	0110
E00118	04/10/2012	CHQ-0111 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS	0111
E00119	04/10/2012	CHQ-00112 GASTOS POR COMPROBAR	0112
E00120	04/10/2012	CHQ-0113 COMPRA DE CLORO PARA SL SMAP	0113
E00121	10/10/2012	CHQ-0114 PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA DE DOCUMENTACION DE OBRAS	0114
E00122	10/10/2012	CHQ-00115 CANCELADO	0115
E00123	10/10/2012	CHQ-00116 CANCELADO	0116
E00124	11/10/2012	CHQ-106 PAGO DE NOMINA 01 AL 15/10/2012	0117
E00125	15/10/2012	CHQ-0118 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00118
E00126	16/10/2012	CHQ-00119 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00119
E00127	16/10/2012	CHQ-00120 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00120
E00128	16/10/2012	CHQ-00121 COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS	00121
E00129	18/10/2012	CHQ-0122 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00122
E00130	19/10/2012	CHQ-0123 PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIEZA	00123
E00131	19/10/2012	CHQ-0124 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00124
E00132	19/10/2012	CHQ-0125 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00125
E00133	19/10/2012	CHQ-0126 PAGO DE BOLETOS DE AVION VIAJE A ESTADOS UNIDOS	00126
E00134	19/10/2012	CHQ-0127 CHEQUE CANCELADO	00127
E00135	20/10/2012	CHQ-0128 COMPRA DE GASOLINA	00128
E00136	20/10/2012	CHQ-0129 CANCELADO	00129
E00137	20/10/2012	CHQ-0130 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCT 2012	00130
E00138	27/10/2012	CHQ-106 PAGO DE NOMINA 16 AL 31/10/2012	00131
E00139	27/10/2012	CHQ-01032 CANCELADO	00132
E00140	30/10/2012	CHQ-0133 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00133
E00141	30/10/2012	CHQ-0134 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00134
E00142	30/10/2012	CHQ-0135 PAGO SUELDOS PENDIENTE SPOR PAGAR	00135
E00143	30/10/2012	CHQ-0135 PAGO SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR SEPT 2012	00136
E00144	30/10/2012	CHQ-0137 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	00137
E00145	30/10/2012	CHQ-0138 APOYO A ANDY BAQUEDANO POR ACCIDENTE DE TRANSITO EN TIZIMIN	00138
E00146	30/10/2012	CHQ-0139 CANCELADO	00139
E00147	30/10/2012	CHQ-0140 COMPROBACION DE GASTOS OCTUBRE DE 2012	00140
E00148	30/10/2012	CHQ-0141 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00141
E00149	30/10/2012	CHQ-0142 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL EVENTO DEL HANAL PIXAN	00142
E00150	31/10/2012	CHQ-143 COMPROBACION DE GASTOS OCTUBRE DE 2012	00143
E00151	31/10/2012	DEPOSITO A LA CUENTA DE INFRA 2012 DESDE PART OCT 2012	TRANSF
E00152	23/10/2012	DEVOLUCION DE SALDO A PARTICIPACIONES 2012	TRASF
E00153	01/10/2012	PAGO FACT.- 2534 COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA	SPEI
E00154	09/10/2012	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL MUNICIPIO	SPEI
E00155	15/10/2012	COMPRA DE 43 TINACOS PARA OBRA DE BAÑOS MUNICIPIO DE TUNKAS	SPEI
E00156	16/10/2012	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A DF CONACULTA	SPEI
E00157	23/10/2012	SPE 94548 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI
E00158	31/10/2012	SPE 00215 F-2407 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI



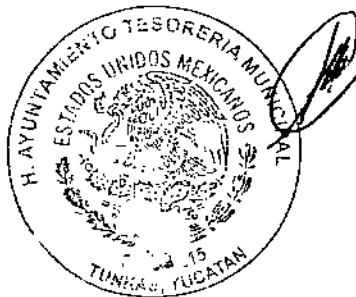
MUNICIPIO DE TUNKAS

ESTADO DE YUCATAN

LISTADO DE POLIZAS DE DIARIO APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00301	01/10/2012	NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	
D00302	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE DE 2012 CUENTA DE PARTICIPACIONES MUNI	
D00303	22/10/2012	PAGO SEGURO DE VIDA DE PRESIDENTA MUNICIPAL	
D00304	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS DE FORTALECIMIENTO DE OCTUBRE DE 2012	
D00305	01/10/2012	F-29480 COMPRA DE PAPELERIA	SPEI

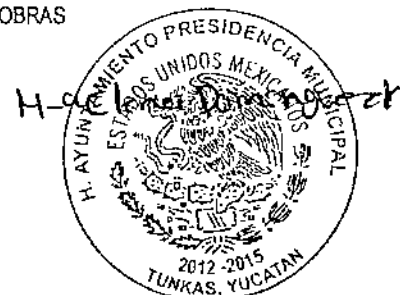
5 POLIZAS



00066

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00301	01/10/2012	NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	
D00302	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE DE 2012 CUENTA DE PARTICIPACIONES MUNI	
D00303	22/10/2012	PAGO SEGURO DE VIDA DE PRESIDENTA MUNICIPAL	
D00304	31/10/2012	COMISIONES BANCARIAS DE FORTALECIMIENTO DE OCTUBRE DE 2012	
D00305	01/10/2012	F-29480 COMPRA DE PAPELERIA	SPEI
E00112	20/10/2012	GASTOS POR COMPROBAR DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	00102
E00113	11/10/2012	CHQ-0101 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	00101
E00114	11/10/2012	CHQ-0102 PAGO DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPALES DE TUNKAS YUC	00102
E00115	20/10/2012	CHQ-0103 PAGO DE COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCT 2012	00103
E00116	01/10/2012	CHQ-109 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS	0109
E00117	02/10/2012	CHQ-0110 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS	0110
E00118	04/10/2012	CHQ-0111 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS	0111
E00119	04/10/2012	CHQ-00112 GASTOS POR COMPROBAR	0112
E00120	04/10/2012	CHQ-0113 COMPRA DE CLORO PARA SL SMAP	0113
E00121	10/10/2012	CHQ-0114 PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA DE DOCUMENTACION DE OBRAS	0114
E00122	10/10/2012	CHQ-00115 CANCELADO	0115
E00123	10/10/2012	CHQ-00116 CANCELADO	0116
E00124	11/10/2012	CHQ-106 PAGO DE NOMINA 01 AL 15/10/2012	0117
E00125	15/10/2012	CHQ-0118 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00118
E00126	16/10/2012	CHQ-00119 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00119
E00127	16/10/2012	CHQ-00120 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00120
E00128	16/10/2012	CHQ-00121 COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS	00121
E00129	18/10/2012	CHQ-0122 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00122
E00130	19/10/2012	CHQ-0123 PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIEZA	00123
E00131	19/10/2012	CHQ-0124 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00124
E00132	19/10/2012	CHQ-0125 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00125
E00133	19/10/2012	CHQ-0126 PAGO DE BOLETOS DE AVION VIAJE A ESTADOS UNIDOS	00126
E00134	19/10/2012	CHQ-0127 CHEQUE CANCELADO	00127
E00135	20/10/2012	CHQ-0128 COMPRA DE GASOLINA	00128
E00136	20/10/2012	CHQ-0129 CANCELADO	00129
E00137	20/10/2012	CHQ-0130 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCT 2012	00130
E00138	27/10/2012	CHQ-106 PAGO DE NOMINA 16 AL 31/10/2012	00131
E00139	27/10/2012	CHQ-01032 CANCELADO	00132
E00140	30/10/2012	CHQ-0133 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00133
E00141	30/10/2012	CHQ-0134 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00134
E00142	30/10/2012	CHQ-0135 PAGO SUELDOS PENDIENTE SPOR PAGAR	00135
E00143	30/10/2012	CHQ-0135 PAGO SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR SEPT 2012	00136
E00144	30/10/2012	CHQ-0137 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	00137
E00145	30/10/2012	CHQ-0138 APOYO A ANDY BAQUEDANO POR ACCIDENTE DE TRANSITO EN TIZIMIN	00138
E00146	30/10/2012	CHQ-0139 CANCELADO	00139
E00147	30/10/2012	CHQ-0140 COMPROBACION DE GASTOS OCTUBRE DE 2012	00140
E00148	30/10/2012	CHQ-0141 COMPROBACION DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2012	00141
E00149	30/10/2012	CHQ-0142 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL EVENTO DEL HANAL PIXAN	00142
E00150	31/10/2012	CHQ- 143 COMPROBACION DE GASTOS OCTUBRE DE 2012	00143
E00151	31/10/2012	DEPOSITO A LA CUENTA DE INFRA 2012 DESDE PART OCT 2012	TRANSF
E00152	23/10/2012	DEVOLUCION DE SALDO A PARTICIPACIONES 2012	TRASF
E00153	01/10/2012	PAGO FACT.- 2534 COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA	SPEI
E00154	09/10/2012	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL MUNICIPIO	SPEI
E00155	15/10/2012	COMPRA DE 43 TINACOS PARA OBRA DE BAÑOS MUNICIPIO DE TUNKAS	SPEI
E00156	16/10/2012	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A DF CONACULTA	SPEI
E00157	23/10/2012	SPE 94548 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI
E00158	31/10/2012	SPE 00215 F-2407 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI



**00067**

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
LISTADO DE POLIZAS APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100032	01/10/2012	DEPOSITO INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL OCTUBRE 2012	
100033	01/10/2012	DEPOSITO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2012	
100034	01/10/2012	PARTICIPACIONES DE OCTUBRE DE 2012	
100035	31/10/2012	REGISTRO DE INTERES POR MANEJO DE CUENTA DE INFRA OCT 2012	
100036	04/10/2012	DEPOSITO TESOFE OBRA CONACULTA 104045	
100037	31/10/2012	INTERES GANADO CUENTA DE FORTA OCTUBRE DE 2012	

58 POLIZAS



00069

**MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012**

BANCO: HSBC CTA: 4055258354

**FONDOS GENERALES DE PARTICIPACION**

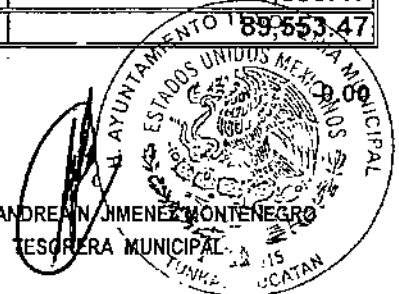
				<b>BANCOS</b>	
<b>Saldo en Bancos</b>				<b>176,572.74</b>	
<b>MENOS:</b>					
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>					
30-Oct-12	CHQ-00133	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	22,841.63		
30-Oct-12	CHQ-00134	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	8,933.65		
30-Oct-12	CHQ-00135	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	13,500.00		
30-Oct-12	CHQ-00136	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	11,000.00		
30-Oct-12	CHQ-00137	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	9,460.00		
30-Oct-12	CHQ-00140	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	1,562.38		
30-Oct-12	CHQ-00141	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	8,140.00		
30-Oct-12	CHQ-00142	ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO	7,000.00		
31-Oct-12	CHQ-00143	EDUARDO CUPUL NOH	3,085.60		
31-Oct-12	SPE 215	MANUEL CARRILLO CETZ	1,496.01		
				<b>87,019.27</b>	
<b>MENOS</b>					
<b>DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS</b>					
				<b>0.00</b>	
<b>MAS</b>					
<b>DEPOSITOS EN TRANSITO</b>					
				<b>0.00</b>	
<b>MAS</b>					
<b>CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>					
				<b>0.00</b>	
<b>SUMAS</b>				<b>89,553.47</b>	
<b>SALDO IGUAL A LIBROS</b>				<b>89,553.47</b>	

DIFERENCIA

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



PROFA. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO  
 TROFADORA MUNICIPAL



07069



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258354, del día 01/10/2012 al 31/10/2012

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
10/01	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE - 105	(\$ 99,198.00)		\$ 42,665.40
10/01	-CGO DMO940616SQ4 200 13 - 41234	(\$ 1,450.95)		\$ 41,214.45
10/01	CGO PAGO FACTURA - 46561	(\$ 3,526.40)		\$ 37,688.05
10/01	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	(\$ 120.00)		\$ 37,568.05
10/01	I V A	(\$ 19.20)		\$ 37,548.85
10/01	00 COMISION SPEI 04656120121001HSBC04656	(\$ 8.00)		\$ 37,540.85
10/01	I V A	(\$ 1.28)		\$ 37,539.57
10/02	CHEQUE OT BCO JAP820108 3PA 108690000 - 104	(\$ 2,505.60)		\$ 35,033.97
10/02	03 COMISSION SERV CPN INTERNET	(\$ 300.00)		\$ 34,733.97
10/02	I V A	(\$ 48.00)		\$ 34,685.97
10/03	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 262,862.99	\$ 297,548.96
10/09	PAG X CPN TELMEX - 92902	(\$ 1,672.00)		\$ 295,876.96
10/10	CHEQUE PAGADO - 114	(\$ 12,500.00)		\$ 283,376.96
10/11	CHEQUE OT BCO JAP820108 3PA 108690000 - 113	(\$ 522.00)		\$ 282,854.96
10/11	CHEQUE PAGADO - 117	(\$ 162,000.00)		\$ 120,854.96
10/12	CHEQUE PAGADO - 112	(\$ 5,790.00)		\$ 115,064.96
10/15	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 222,821.09	\$ 337,885.05
10/15	CGO PAGO TINACOS - 54756	(\$ 24,940.00)		\$ 312,945.05
10/15	CHEQUE PAGADO - 118	(\$ 10,000.00)		\$ 302,945.05
10/16	CGO PAGO BOLETOS - 37493	(\$ 7,359.90)		\$ 295,586.15
10/16	CHEQUE PAGADO - 121	(\$ 7,500.00)		\$ 288,086.15
10/16	CHEQUE PAGADO - 120	(\$ 5,000.00)		\$ 283,086.15
10/16	CHEQUE PAGADO - 119	(\$ 7,350.00)		\$ 275,736.15
10/18	CHEQUE PAGADO - 122	(\$ 10,000.00)		\$ 265,736.15
10/19	CHEQUE OT BCO LOKJ720223Q18 124780000 - 109	(\$ 9,723.01)		\$ 256,013.14
10/19	CHEQUE OT BCO LOKJ720223Q18 124780000 - 110	(\$ 5,317.01)		\$ 250,696.13
10/19	CHEQUE OT BCO LOKJ720223Q18 124780000 - 111	(\$ 2,870.01)		\$ 247,826.12
	<b>TOTAL</b>	<b>(\$ 379,721.36)</b>	<b>\$ 485,684.08</b>	

La información es sólo de carácter informativo.

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

**CERRAR VENTANA**



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258354, del día 01/10/2012 al 31/10/2012

PÁGINA: 2

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
10/19	CHEQUE PAGADO - 123	(\$ 1,920.00)	✓	\$ 245,906.12
10/19	CHEQUE PAGADO - 125	(\$ 5,000.00)	✓	\$ 240,906.12
10/19	CHEQUE PAGADO - 124	(\$ 7,132.00)	✓	\$ 233,774.12
10/22	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE - 130	(\$ 21,139.00)	✓	\$ 212,635.12
10/22	006739606 SEGURO VIDA MN - 41234	(\$ 1,088.70)	✓	\$ 211,546.42
10/22	3366521 INDEMNIZACION HOSP - 41234	(\$ 111.36)	✓	\$ 211,435.06
10/22	CHEQUE DEPOSITADO - 128	(\$ 28,438.14)	✓	\$ 182,996.92
10/22	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	(\$ 120.00)	✓	\$ 182,876.92
10/22	IV A	(\$ 19.20)	✓	\$ 182,857.72
10/23	CHEQUE OT BCO SOBN710607DQ9 090330000 - 126	(\$ 15,766.00)	✓	\$ 167,091.72
10/23	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 217,264.02	\$ 384,355.74
10/23	ABONO TRANSF DESDE - 4054614086 - 41234		\$ 1,000.00	\$ 385,355.74
10/23	CGO PAGO FACTURA - 36026	(\$ 1,783.00)	✓	\$ 383,572.74
10/29	CHEQUE PAGADO - 131	(\$ 170,000.00)	✓	\$ 213,572.74
10/30	CHEQUE PAGADO - 138	(\$ 17,000.00)	✓	\$ 196,572.74
10/31	CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258370 - 41234	(\$ 20,000.00)	✓	\$ 176,572.74
	<b>TOTAL</b>	<b>(\$ 289,517.40)</b>	<b>\$ 218,264.02</b>	

La información es sólo de carácter Informativo.

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

**CERRAR VENTANA**

22,841.65  
 8,933.66  
 13,500.  
 11,000.  
 9,460  
 1,562.32  
 8,140  


---

 75,437.66

MUNICIPIO DE TUNKAS

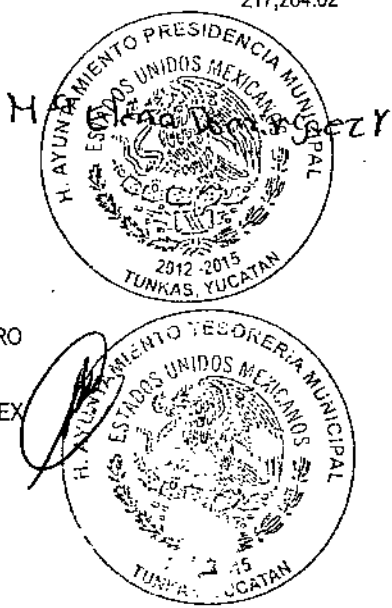
ASEY ver 3.0

ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-04-001 HSBC PARTICIPACIONES CTA 4055258354

PERIODO: DEL 1/10/2012 AL 31/10/2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO		SALDO
1112-04-001	HSBC PARTICIPACIONES CTA 4055258354		Saldo Inicial:	38,708.85
01/10/2012	E00116	CHQ-0109 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	9,723.01	28,985.84
01/10/2012	E00153	SPEI 87289 01/10/2012	3,526.40	25,459.44
01/10/2012	I00034	PART OCT 2012 CEI 41234	262,862.99	288,322.43
01/10/2012	I00034	PART OCT 2012 CEI 41234	222,821.09	511,143.52
01/10/2012	I00034	PART OCT 2012 CEI 41234	217,264.02	728,407.54
02/10/2012	E00117	CHQ-0110 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	5,317.01	723,090.53
04/10/2012	E00118	CHQ-0111 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	2,870.01	720,220.52
04/10/2012	E00119	CHQ-112 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,790.00	714,430.52
04/10/2012	E00120	CHQ-00113 JAPAY	522.00	713,908.52
04/10/2012	E00154	TELFONO OCT 2012	1,672.00	712,236.52
04/10/2012	E00121	CHQ-0114 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	12,500.00	699,736.52
10/10/2012	E00122	CHQ-0115 CANCELADO		699,736.52
10/10/2012	E00123	CHQ-0116 CANCELADO		699,736.52
11/10/2012	E00124	CHQ-00117 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO	162,000.00	537,736.52
15/10/2012	E00125	CHQ-0118 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	10,000.00	527,736.52
15/10/2012	E00155	SPEI 12967 MATERIALES PARA EL DES DE MEX	24,940.00	502,796.52
16/10/2012	E00126	CHQ-119 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	7,350.00	495,446.52
16/10/2012	E00127	CHQ-120 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,000.00	490,446.52
16/10/2012	E00128	CHQ-121 JOSE LUIS TORRES ORDOÑEZ	7,500.00	482,946.52
16/10/2012	E00156	SPE 26841 NORMA ISELA SOSA BADILLO	7,359.90	475,586.62
18/10/2012	E00129	CHQ-0122 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	10,000.00	465,586.62
19/10/2012	E00130	CHQ-123 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	1,920.00	463,666.62
19/10/2012	E00131	CHQ-0124 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	7,132.00	456,534.62
19/10/2012	E00132	CHQ-0125 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,000.00	451,534.62
19/10/2012	E00133	CHQ-0126 NORMA ISELA SOSA BADILLO	15,766.00	435,768.62
19/10/2012	E00134	CHQ-0127 CANCELADO		435,768.62
19/10/2012	E00135	CHQ-0128 SERVICIO IZAMAL SA DE CV	28,438.14	407,330.48
20/10/2012	E00136	CHQ-0129 CANCELADO		407,330.48
20/10/2012	E00137	CHQ-0130 COMISION FED DE ELECTRICIDAD	21,139.00	386,191.48
22/10/2012	D00303	SEGURO DE VIDA PTA MUNICIPAL	1,088.70	385,102.78
22/10/2012	D00303	SEGURO DE VIDA PTA MUNICIPAL	111.36	384,991.42
23/10/2012	E00152	DEP 23/10/2012 DE CONACULTA	1,000.00	385,991.42
23/10/2012	E00157	SPE 94548 MANUEL CARRILLO CETZ	1,783.00	384,208.42
27/10/2012	E00138	CHQ-131 ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO	170,000.00	214,208.42
27/10/2012	E00139	CHQ-0132 CANCELADO		214,208.42
30/10/2012	E00140	CHQ-0133 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	22,841.63	191,366.79
30/10/2012	E00141	CHQ-0134 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	8,933.65	182,433.14
30/10/2012	E00142	CHQ-0135 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	13,500.00	168,933.14
30/10/2012	E00143	CHQ-0136 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	11,000.00	157,933.14
30/10/2012	E00144	CHQ-0137 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	9,460.00	148,473.14
30/10/2012	E00145	CHQ-0138 ANDY KOH BAQUEDANO	17,000.00	131,473.14
30/10/2012	E00146	CHQ-0139 CANCELADO		131,473.14
30/10/2012	E00147	CHQ-0140 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	1,562.38	129,910.76



00072

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL SALDO
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO				
30/10/2012	E00148	CHQ-141 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH			8,140.00	121,770.76
30/10/2012	E00149	CHQ-0142 ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENE			7,000.00	114,770.76
31/10/2012	D00302	COMISION BANCARIA PART OCT 2012			120.00	114,650.76
31/10/2012	D00302	COMISION BANCARIA PART OCT 2012			19.20	114,631.56
31/10/2012	D00302	COMISION BANCARIA PART OCT 2012			8.00	114,623.56
31/10/2012	D00302	COMISION BANCARIA PART OCT 2012			1.28	114,622.28
31/10/2012	D00302	COMISION BANCARIA PART OCT 2012			300.00	114,322.28
31/10/2012	D00302	COMISION BANCARIA PART OCT 2012			48.00	114,274.28
31/10/2012	D00302	COMISION BANCARIA PART OCT 2012			120.00	114,154.28
31/10/2012	D00302	COMISION BANCARIA PART OCT 2012			19.20	114,135.08
31/10/2012	E00150	CHQ-0143 EDUARDO CUPUL NOH			3,085.60	111,049.48
31/10/2012	E00151	TRANSF PARA INFRA OCT 2012			20,000.00	91,049.48
31/10/2012	E00158	SPEI 215 MANUEL CARRILLO CETZ			1,496.01	89,553.47
TOTAL:				703,948.10	653,103.48	89,553.47



00073



MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-04-003 HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4055258370  
PERIODO: DEL 1/10/2012 AL 31/10/2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
1112-04-003	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4055258370			Saldo Inicial:	559,262.49
01/10/2012	I00032	DEP NFRA OCT 2012 DEP	559,219.00		1,118,481.49
20/10/2012	E00112	CHQ-0102 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		20,000.00	1,098,481.49
31/10/2012	E00151	TRANFS DESDE PARTC 2012	20,000.00		1,118,481.49
31/10/2012	I00035	INT GANADOS DE OCT 2012	281.23		1,118,762.72
		TOTAL:	579,500.23	20,000.00	1,118,762.72



00075



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258370, del día 01/10/2012 al 31/10/2012

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
10/02	INFRAESTRUCTURA SEPTIEMBRE 201 0000097 - 148377	-	\$ 559,219.00	\$ 1,118,481.49
10/22	CHEQUE PAGADO - 102	(\$ 20,000.00)	-	\$ 1,098,481.49
10/31	ABONO TRANSF DESDE - 4055258354 - 41234	-	\$ 20,000.00	\$ 1,118,481.49
10/31	PAGO DE INTERES NOMINAL	-	\$ 281.23	\$ 1,118,762.72
	<b>TOTAL</b>	<b>(\$ 20,000.00)</b>	<b>\$ 579,500.23</b>	

La información es sólo de caracter informativo.

Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en contacto@hsbc.com.mx o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:  
 México D.F. (55) 5721 1835  
 Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo.  
 Con gusto le atenderemos

**CERRAR VERANA**



00076



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1112-04-002	HSBC FORTALECIMIENTO CTA 4055258362			Saldo Inicial:	0.00
01/10/2012	I00033	DEP FORTA OCTUBRE DE 2012	129,958.00		129,958.00
11/10/2012	E00113	CHQ-101 COMISION FED DE ELECTRICIDAD		72,154.00	57,804.00
11/10/2012	E00114	CHQ-102 ANDREA JIMENEZ MONTENEGRO		10,500.00	47,304.00
20/10/2012	E00115	CHQ-0103 COMISION FED ELCTRICIDAD		45,000.00	2,304.00
31/10/2012	D00304	COMISION FORTA OCT 2012		100.00	2,204.00
31/10/2012	D00304	COMISION FORTA OCT 2012		16.00	2,188.00
31/10/2012	D00304	COMISION FORTA OCT 2012		120.00	2,068.00
31/10/2012	D00304	COMISION FORTA OCT 2012		19.20	2,048.80
31/10/2012	D00304	COMISION FORTA OCT 2012		120.00	1,928.80
31/10/2012	D00304	COMISION FORTA OCT 2012		19.20	1,909.60
01/10/2012	I00037	INT GANADO OCT 2012	9.47		1,919.07
TOTAL:			129,967.47	128,048.40	1,919.07



00078



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258362, del día 01/10/2012 al 31/10/2012

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
10/02	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 129,958.00	\$ 129,958.00
10/02	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	(\$ 100.00)		\$ 129,858.00
10/02	IVA	(\$ 16.00)		\$ 129,842.00
10/11	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE - 101	(\$ 72,154.00)		\$ 57,688.00
10/11	CHEQUE PAGADO - 102	(\$ 10,500.00)		\$ 47,188.00
10/11	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	(\$ 120.00)		\$ 47,068.00
10/11	IVA	(\$ 19.20)		\$ 47,048.80
10/22	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE - 103	(\$ 45,000.00)		\$ 2,048.80
10/22	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	(\$ 120.00)		\$ 1,928.80
10/22	IVA	(\$ 19.20)		\$ 1,909.60
10/31	PAGO DE INTERES NOMINAL		\$ 9.47	\$ 1,919.07
	<b>TOTAL</b>	<b>(\$ 128,048.40)</b>	<b>\$ 129,957.47</b>	

La información es sólo de caracter informativo.

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

CERRAR VENTANA



MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

BANCO HSBC CTA 4054614086

OBRA EX ESTACION DE TRENES TUNKAS-CONACULTA

		BANCOS
Saldo en Bancos		1,410,000.00
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EN TRANSITO		
		0.00
<b>MENOS</b>		
DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
		0.00
<b>MAS</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
		0.00
<b>MAS</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
		0.00
<b>SUMAS</b>		1,410,000.00
<b>SALDO IGUAL A LIBROS</b>		1,410,000.00

DIFERENCIA

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

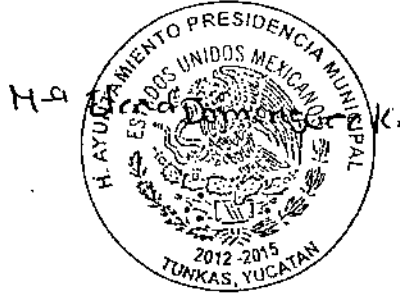


*[Signature]*  
 PROFA. ANDREAN JIMENEZ MONTENEGRO  
 TESSORERA MUNICIPAL



07080

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1112-04-004	HSBC CONACULTA CTA 4054614086			Saldo Inicial:	1,000.00
04/10/2012	100036	DEP 04/10/2012 CONACULTA	1,410,000.00		1,411,000.00
23/10/2012	E00152	DEV DE SALDO PARTIC DEP 23/10/2012		1,000.00	1,410,000.00
TOTAL:			1,410,000.00	1,000.00	1,410,000.00



00081



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4054614086, del día 01/10/2012 al 31/10/2012

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
10/04	11-H00-11076 PAGO TESOFE 0100 0000826 - 104045		\$ 1,410,000.00	\$ 1,411,000.00
10/23	CARGO TRANSFERENCIA A - 4055256354 - 41234	(\$ 1,000.00)		\$ 1,410,000.00
	<b>TOTAL</b>	(\$ 1,000.00)	\$ 1,410,000.00	

La información es sólo de caracter informativo.

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

**CERRAR VENTANA**



00082



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



**ACTA DE ARQUEO**

En el Municipio de TUNKAS del Estado de YUCATAN, siendo las horas 9:00 horas del día 31 del mes de Octubre del Año de Dos Mil Doce, 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 O C T U B R E que resulto por la cantidad de \$ 599,355.18 se le sumaron los Ingresos obtenidos en el periodo por \$ 2,823,415.80 arrojando la suma de \$3,422,770.98 deducidos de esta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 802,151.88 se obtuvo una diferencia de \$ 2,620,619.10 (SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 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 \$ 2,620,235.26 depositados en las cuentas del Banco HSBC , 4055258354, 4055258362, 4055258370 Y 4054614086 de la Cuenta Municipal, Participaciones, Infraestructura, Fortalecimiento y Conaculta, que en conjunto hacen la suma de \$ 2,620,619.10 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 N O V I E M B R E de 2012 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-----

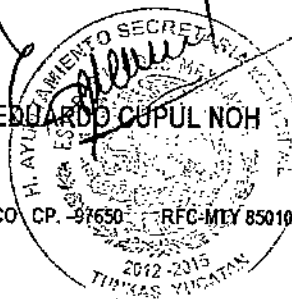
LA PRESIDENTA MUNICIPAL

EL SECRETARIO MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL



MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



C. EDUARDO CUPUL NOH



C. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO

PALACIO MUNICIPAL SIN TUNKAS, YUCATAN, MEXICO CP. 97650 - RFC-MTY 850101837-

TEL Y FAX 01-991-91-5-10-17

00083