



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



0 0001

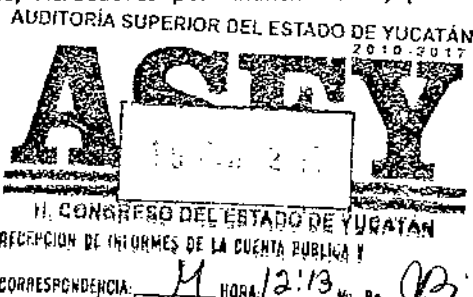
OFICIO: MTY/001/2013
ASUNTO: SE ENTREGA LA CUENTA DOCUMENTADA
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

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 Septiembre de 2012 y que consta de los siguientes:

- 1.- Acta de sesión de cabildo en la que se aprobó la cuenta pública por los regidores, conteniendo la información transcrita del resultado aprobado.
- 2.- Disco magnético 3.5, de Cuenta Publica Mensual generado por el sistema de Contabilidad.
- 3.- Analítica de Ingresos.
- 4.- Analítica de Egresos ("Estado del Ejercicio de Presupuesto Mensual")
- 5.- Estado de Ingresos y Egresos Desglose de Ingresos Mensual y Acumulado ("Estado de Origen y Aplicación de los Recursos por Objeto del Gasto")
- 6.- 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.



0001



Auditoría Superior del Estado de Yucatán
Departamento de Recepción de Cuentas

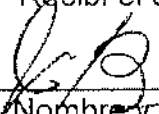
Recibimos del Municipio de Tunkás, 1 disco(s) (CD) que contiene(n) la información contable del municipio correspondiente a los meses septiembre, octubre y noviembre del año 2012

Mérida, Yuc., a 15 de enero de 2012.

Recibí el acuse:

Nombre y Firma

Recibí el disco:



Nombre y Firma

0003



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 CUATRO DE NOVIEMBRE 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: -----

- I.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
 - II.- LISTA DE ASISTENCIA
 - III.- DECLARACIÓN DE CONTAR CON EL QUÓRUM LEGAL
 - IV.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL CABILDO, DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.
 - V.- ASUNTOS A TRATAR:
 - A).- ANALISIS, AUTORIZACION Y APROBACION DE LA CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
 - VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
- COMO PRIMER PUNTO EL SECRETARIO MUNICIPAL ING. EDUARDO CUPUL NOH, REALIZO LA LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, SIENDO ESTA APROBADA POR UNANIMIDAD.-----

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



Jose Heliodoro Pech
Maria Teresita Pat
H. Elena Dominguez K.



EDUARDO CUPUL NOH, MARIA TERESITA PAT TORRES Y C. JOSE HELIODORO PECH CETZ, INTEGRANTES DEL CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN, DANDO POR INSTALADA LA SESION DE ACUERDO AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.-----

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

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

A).- 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 SEPTIEMBRE 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 COMO SE INVIRTIERON Y EROGARON, TODOS Y CADA UNO DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE AUNQUE SE ESTAN PRESENTANDO LOS SALDOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LOS GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 AGOSTO DE 2012, SON DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR BAJO LA PRESIDENCIA DEL C. MANUEL PECH UICAB, Y APARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 ES DEL COMPROMISO DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION, YA QUE LOS SALDOS QUE ARROJA EL SISTEMA CONTABLE QUE OTORGA LA AUDITORIA SUPERIOR ESTADO DE YUCATAN SON ACUMULADOS E INCLUYE LOS DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, MISMOS QUE NOS FUERON OTORGADOS

Jose Heliodoro Pech
Maria Teresa Pat. Ma Teresa Pat.
Ma Elena Dominguez K.



MEDIANTE OFICIO 05/2405/2012 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2012
SIGNADO POR EL CPC. RENE HUMBERO MARQUEZ ARCILA, M.F.-----

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS	93.42	84,121.68
IMPUESTOS	0.00	9,810.00
DERECHOS	1,314,263.06	12,384,573.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	937.84
INGRESOS FINANCIEROS	0.01	0.01
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,314,356.49	12,479,479.42
SUMA		
2.- EGRESOS	243,128.89	2,494,986.14
SERVICIOS PERSONALES	47,357.14	917,306.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	225,833.27	1,140,390.51
SERVICIOS GENERALES	51,789.00	558,088.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		
SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	8,000.00
INTANGIBLES.		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	129,186.94	7,038,560.04
DEUDA PUBLICA	0.00	280,377.74
SUMA	697,295.24	12,437,709.36
3.- RESULTADO 1-2	617,061.25	41,770.06
INGRESOS - EGRESOS	617,061.25	41,770.06
4.- MAS	0.00	8,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	8,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
5.- MENOS	0.00	-275,000.00
PRSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA.	0.00	-275,000.00
6.- RESULTADO	617,061.25	324,770.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	617,061.25	324,770.06

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 SEPTIEMBRE 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



Ma. Teresa Patti - Jose H. Cheduro Patti

Ma. Teresa Dominguez

0006



PRESIDENTA MUNICIPAL, LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH SOLICITA Y PONE A CONSIDERACION DEL CABILDO LA APROBACION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 CON UN IMPORTE MAYOR A \$2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS S/C MN.), SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES GASTOS:

- E-101 PAGO DE 41 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ETC. POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 116,949.00.
- E-101 NOMINAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LOS IMPORTES DE \$ 6,850.00 Y \$6,750.00 RESPECTIVAMENTE.
- E-102 PAGO DE LOS GASTOS DE ORDEN CEREMONIAL POR LA TOMA DE PROTESTA DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR UN IMPORTE DE \$ 60,299.99 QUE INCLUYE F-666829 DE ELECTROPURA S DE RL DE CV \$ 7,999.99 (COMPRA DE REFRESCOS), F-012 DE JOSE MARTIN RIOS JIMENEZ \$ 24,000.00 (SERVICIO DE BANQUETE), F-587 DE JORGE LUIS TORRES ORDOÑEZ \$ 5,100.00 (JUEGOS PIROTECNICOS), F-0025 DE SEA MAX SA DE CV \$23,300.00 (AMBIENTACION MUSICAL Y GRUPO MUSICAL LA BANDA BANDA LA ESTAMPIDA MUSICAL), F-2504 DE CHRISTIAN ISRAEL CARLOS RIVAS \$ 8,000.00 (SERVICIO DE ANALISIS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTO Y COMPUTADORAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TESORERIA, SECRETARIA, CONTABILIDAD, CCD MUNICIPAL), F-1102 DE JORGE RAMIRO CANUL CHI \$1,740.00 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, FORMATEO E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA COMPUTADORAS DEL PALACIO MUNICIPAL).
- E-103 PAGO DE LA NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR EL IMPORTE DE \$ 142,600.00, F-013 DE JOSE MARTIN RIOS JIMENEZ \$ 24,000.00 (SERVICIO DE BANQUETE DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO) F-0027 DE SEA MAX SA DE CV \$23,300.00 (RENTA DE SONIDO Y AMBIENTACION MUSICAL Y GRUPO MUSICAL ROLI Y SUS TECLADOS), 13 APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$ 3,355.00 OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
- E-104 F-011 DE MIGUEL ANGEL KU ALTAMIRA \$1,937.20 REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, F-204603, F-204604 DE CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA AREAS DE LIMPIEZA, PROTECCION CIVIL

Jose Hernandez Peltz
Maria Elena Dominguez K. M. A. Foresta Peltz





MEDIANTE OFICIO 05/2405/2012 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2012
SIGNADO POR EL CPC. RENE HUMBERO MARQUEZ ARCILA, M.F.-----

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
OBJETO DEL GASTO

1.- INGRESOS	DEL MES	ACUMULADO
IMPUESTOS	93.42	84,121.68
DERECHOS	0.00	9,810.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,314,263.06	12,384,573.89
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	937.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01	0.01
SUMA	1,314,356.49	12,479,479.42
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	243,128.89	2,494,986.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,357.14	917,306.46
SERVICIOS GENERALES	225,833.27	1,140,390.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	51,789.00	558,088.47
SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	8,000.00
INTANGIBLES.		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	129,186.94	7,038,560.04
DEUDA PUBLICA	0.00	280,377.74
SUMA	697,295.24	12,437,709.36
3.- RESULTADO 1-2	617,061.25	41,770.06
INGRESOS - EGRESOS	617,061.25	41,770.06
4.- MAS	0.00	8,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	8,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
5.- MENOS	0.00	-275,000.00
PRSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA.	0.00	-275,000.00
6.- RESULTADO	617,061.25	324,770.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	617,061.25	324,770.06

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 SEPTIEMBRE 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



U.

yl

M^a Teresa putt. Jose H. Chedro Pelayo
M^a Elena Dominguez

0008



PRESIDENTA MUNICIPAL, LEOP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
SOLICITA Y PONE A CONSIDERACION DEL CABILDO LA APROBACION
DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012 CON UN IMPORTE MAYOR A \$2,000.00 (SON: DOS MIL
PESOS S/C MN.), SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES GASTOS:

- E-101 PAGO DE 41 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ETC. POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 116,949.00.
- E-101 NOMINAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LOS IMPORTES DE \$ 6,850.00 Y \$6,750.00 RESPECTIVAMENTE.
- E-102 PAGO DE LOS GASTOS DE ORDEN CEREMONIAL POR LA TOMA DE PROTESTA DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR UN IMPORTE DE \$ 60,299.99 QUE INCLUYE F-666829 DE ELECTROPURA S DE RL DE CV \$ 7,999.99 (COMPRA DE REFRESCOS), F-012 DE JOSE MARTIN RIOS JIMENEZ \$ 24,000.00 (SERVICIO DE BANQUETE), F-587 DE JORGE LUIS TORRES ORDOÑEZ \$ 5,100.00 (JUEGOS PIROTECNICOS), F-0025 DE SEA MAX SA DE CV \$23,300.00 (AMBIENTACION MUSICAL Y GRUPO MUSICAL LA BANDA BANDA LA ESTAMPIDA MUSICAL), F-2504 DE CHRISTIAN ISRAEL CARLOS RIVAS \$ 8,000.00 (SERVICIO DE ANALISIS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTO Y COMPUTADORAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TESORERIA, SECRETARIA, CONTABILIDAD, CCD MUNICIPAL), F-1102 DE JORGE RAMIRO CANUL CHI \$1,740.00 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, FORMATEO E INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA COMPUTADORAS DEL PALACIO MUNICIPAL).
- E-103 PAGO DE LA NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR EL IMPORTE DE \$ 142,600.00, F-013 DE JOSE MARTIN RIOS JIMENEZ \$ 24,000.00 (SERVICIO DE BANQUETE DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO) F-0027 DE SEA MAX SA DE CV \$23,300.00 (RENTA DE SONIDO Y AMBIENTACION MUSICAL Y GRUPO MUSICAL ROLI Y SUS TECLADOS), 13 APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$ 3,355.00 OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
- E-104 F-011 DE MIGUEL ANGEL KU ALTAMIRA \$1,937.20 REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, F-204603, F-204604 DE CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LAS AREAS DE LIMPIEZA, PROTECCION CIVIL

Jose Hueland Peltz
Maria Elena Dominguez K. Mga Presidenta





Y SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, PAGO DE NOMINAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE ABATIZADORAS POR EL IMPORTE DE \$ 1,800.00, 17 APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$ 10,840.00 OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, F-50266 Y F-50235 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$ 2,192.32 Y \$ 2,287.18 RESPECTIVAMENTE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

- E-105 F-1153 Y 1154 DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN POR EL IMPORTE TOTAL DE \$2,505.60
- E-106 PAGO DE 6 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ETC. POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 99,198.00
- E-107 PAGO DE LA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR EL IMPORTE DE \$ 149,900.00, 21 APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$ 13,054.00 OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, F-50213, F-50170, F-50540, F-50496, F-50457 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV \$4,426.80, \$2,090.00, \$1,897.20, \$ 2,108.00 Y \$2,108.00 RESPECTIVAMENTE.
- E-108 F-55792 DE CESAR AUGUSTO MENA PENICHE COMPRA DE SELOS, F-675 DE DANIEL DE JESUS ROSADO MOO POR \$ 2,062.69 COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR TORTAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE, F-714 DE CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV POR \$ 3,501.51 ARTICULOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, RBO 730821 DE TELEFONOS DE MEXICO POR \$ 1,441.38, F-50201 Y F-50150 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR LOS IMPORTES DE \$ 3,185.67 Y \$2,340.00, OR REFRIGERIO A LOS ESTUDIANTES, 39 APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$ 30,190.00 OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DIF MUNICIPAL, COMITÉ DEPORTIVO MUNICIPAL.--

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



Jose H. Hernandez Peltz
Maria Elena Dominguez K.



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.-----

MA Elena Dominguez K.

LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA
SINDICO MUNICIPAL



ING. EDUARDO CUPUL NOH
SECRETARIO MUNICIPAL

Ma teresita patl.

C. MARIA TERESITA PAT TORRES
REGIDOR PROPIETARIO

JOSE HELIODORO PECH CETZ

C. JOSE HELIODORO PECH CETZ
REGIDOR PROPIETARIO



0011

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

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	0.00	7.58	101.00	93.42
4118-02	Contratos y Actos Jurídicos en general	0.00	7.58	101.00	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	5,744,671.66	0.00	625,042.57	6,369,714.23
4211-00	Fondo General de Participaciones	3,251,007.93	0.00	353,523.55	3,604,531.49
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,098.95	0.00	4,481.48	46,580.43
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,742,058.24	0.00	206,053.81	1,948,112.05
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	99,242.62	0.00	12,561.78	111,804.40
4211-06	Fondo de Fiscalización	180,475.28	0.00	13,209.27	193,684.55
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	146,834.27	0.00	10,856.03	157,690.30
4211-10	Participaciones Estatales	198,496.60	0.00	24,356.64	222,853.24
4212	Aportaciones	4,825,639.17	0.00	689,220.49	5,514,859.66
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,915,671.55	0.00	559,262.49	4,474,934.04
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,914,533.00	0.00	559,262.49	4,473,795.49
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	1,138.55	0.00	0.00	1,138.55
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	909,967.62	0.00	129,958.00	1,039,925.62
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	909,706.00	0.00	129,958.00	1,039,664.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	261.62	0.00	0.00	261.62
4213	Convenios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4213-04	Tu Casa	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	0.00	0.01	0.01
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	0.00	0.01	0.01

0012

TOTALES:

11,165,122.93

7.58

1,314,364.07

12,479,479.42

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: M-a Elena Dominguez

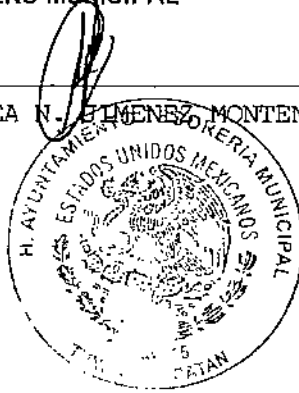
Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: PROFA. ANDREA N. FLOREZ MONTENEGRO



Firma:

Nombre: ING. EDUARDO CUPUL NOH



ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
				CARGOS	ABONOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,493,500.00	2,251,857.25	243,128.89	0.00	2,494,986.14	1,998,513.86
1100	Remuneraciones al personal de carácter	3,776,000.00	1,840,845.37	233,697.54	0.00	2,074,542.91	1,701,457.09
1110	Dietas	1,051,000.00	436,288.84	74,010.66	0.00	510,299.50	540,700.50
1130	Sueldos base al personal permanente	2,725,000.00	1,401,803.79	159,686.88	0.00	1,561,490.67	1,163,509.33
1200	Remuneraciones al personal de carácter	97,500.00	93,661.09	9,431.35	0.00	103,092.44	-5,592.44
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	7,631.35	0.00	7,631.35	-7,631.35
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
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
1330	Horas extraordinarias	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	-25,200.00
	Seguridad social	61,000.00	52,872.87	0.00	0.00	52,872.87	8,127.13
1441	Cuotas para el Seguro de Vida	61,000.00	52,872.87	0.00	0.00	52,872.87	8,127.13
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	869,949.32	47,357.14	0.00	917,306.46	519,097.49
2100	Materiales de administración, emisión de	137,603.95	102,032.01	4,159.60	0.00	106,191.61	31,412.34
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	46,000.00	37,654.31	1,880.50	0.00	39,534.81	6,465.19
2120	Materiales y útiles de impresión y	22,500.00	11,647.90	200.00	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	2,413.30	2,079.10	0.00	4,492.40	49,507.60
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	54,216.97	5,000.00	0.00	59,216.97	-28,816.97
2210	Productos alimenticios para personas	30,400.00	54,046.97	0.00	0.00	54,046.97	-23,646.97
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	170.00	5,000.00	0.00	5,170.00	-5,170.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	170.00	5,000.00	0.00	5,170.00	-5,170.00
2400	Materiales y artículos de construcción y	739,500.00	279,034.02	3,501.51	0.00	282,535.53	456,964.47
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	90,954.24	3,501.51	0.00	94,455.75	357,544.25

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO		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	18,122.50	2,853.60	0.00	20,976.10	31,423.90
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	0.00	0.00	1,600.00	10,900.00
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	16,522.50	2,853.60	0.00	19,376.10	-16,876.10
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	355,000.00	398,922.41	24,571.78	0.00	423,494.19	-58,494.19
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	355,000.00	131,496.00	17,109.50	0.00	148,605.50	206,394.50
2611	Combustible	0.00	267,426.41	7,462.28	0.00	274,888.69	-274,888.69
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	71,500.00	9,903.63	0.00	0.00	9,903.63	61,596.37
0	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	0.00	0.00	0.00	35,000.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	7,717.78	7,270.65	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	0.00	7,270.65	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	914,557.24	225,833.27	0.00	1,140,390.51	176,609.49
3100	Servicios Básicos	589,500.00	378,060.66	100,639.38	0.00	478,700.04	110,799.96
0	Energía Eléctrica	565,500.00	319,523.00	99,198.00	0.00	418,721.00	146,779.00
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	19,233.00	1,441.38	0.00	20,674.38	-10,674.38
3150	Telefonía celular	5,000.00	39,086.00	0.00	0.00	39,086.00	-34,086.00
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	0.00	0.00	18,706.20	132,793.80
3310	servicios legales, de contabilidad,	145,000.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	127,500.00
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
3400	Servicios financieros, bancarios y	14,000.00	4,330.01	272.60	0.00	4,602.61	9,397.39

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
3410	Servicios financieros y bancarios	7,500.00	4,330.01	272.60	0.00	4,602.61	2,897.39
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	346,689.24	12,320.29	0.00	359,009.53	-153,009.53
3510	Conservación y mantenimiento menor de	62,500.00	70,880.00	1,937.20	0.00	72,817.20	-10,317.20
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	10,000.00	1,250.00	9,740.00	0.00	10,990.00	-990.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	70,000.00	259,474.24	643.09	0.00	260,117.33	-190,117.33
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
3590	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
1	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	37,551.75	2,548.00	0.00	40,099.75	48,400.25
3710	Pasajes aéreos	10,000.00	8,994.22	0.00	0.00	8,994.22	1,005.78
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	28,557.53	2,548.00	0.00	31,105.53	27,394.47
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	104,451.00	110,053.00	0.00	214,504.00	-47,004.00
3810	Gastos ceremonial	35,000.00	0.00	60,299.99	0.00	60,299.99	-25,299.99
3820	Gastos de orden social y cultural	113,000.00	104,451.00	49,753.01	0.00	154,204.01	-41,204.01
3830	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	506,299.47	51,789.00	0.00	558,088.47	198,911.53
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	436,123.47	51,789.00	0.00	487,912.47	264,087.53
4410	Ayudas sociales a personas	625,000.00	418,823.47	51,789.00	0.00	470,612.47	154,387.53
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
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

0016

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO		CARGOS	ABONOS		
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
5220	Aparatos deportivos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5300	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
6150	Construcción de vías de comunicación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
70	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	6,909,373.10	129,186.94	0.00	7,038,560.04	363,124.96
8300	Aportaciones	7,151,685.00	6,135,715.36	129,186.94	0.00	6,264,902.30	886,782.70
8320	Aportaciones de la Federación a	7,151,685.00	6,135,715.36	129,186.94	0.00	6,264,902.30	886,782.70
	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	Electrificación Rural	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8320-01-0							

0017

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
				CARGOS	ABONOS		
5							
	Electrificacion de colonias pobres	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8320-01-0							
6							
	Infraestructura básica de salud	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-0							
7							
	Infraestructura basica educativa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8320-01-0							
8							
	Mejoramiento de vivienda	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
8320-01-0							
9							
	2% Programas de desarrollo institucional	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-1							
1							
	Gastos indirectos generales	167,765.55	245,400.00	0.00	0.00	245,400.00	-77,634.45
8320-01-1							
3							
	Aportaciones al prog 3x1 para migrantes	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8320-01-1							
4							
	Aportaciones al Programa TUCASA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8320-01-2							
0							
	Pago de deuda con proveedores y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8320-02-0							
2							
	Seguridad publica - servicios personales	500,000.00	94,763.46	12,237.94	0.00	107,001.40	392,998.60
8320-02-0							
3							
	Seguridad publica - materiales y	350,000.00	324,257.88	0.00	0.00	324,257.88	25,742.12
8320-02-0							
4							
	Seguridad publica - servicios generales	254,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00
8320-02-0							
5							
	Seguridad publica - adquisiciones de	0.00	90,984.90	0.00	0.00	90,984.90	-90,984.90
8320-02-0							
6							
	Servicios de energia electrica	350,000.00	483,417.00	116,949.00	0.00	600,366.00	-250,366.00
8320-02-0							
7							
	Otras adquisiciones de activo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8320-02-0							
9							
	Otras erogaciones para Fortalecimiento	45,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04	44,999.96
8320-02-1							
0							

0018

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
				CARGOS	ABONOS		
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							
1							
	Otros conceptos aplicables	0.00	16,600.81	0.00	0.00	16,600.81	-16,600.81
8530-16-0							
2							
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
TOTALES:		15,958,088.95	11,737,831.38	702,285.24	0.00	12,440,126.62	3,517,962.33

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: M^{ra} Elena Domínguez KUH

Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: PROFA. ANDREA MARTA GONZALEZ MONTENEGRO

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: ING. EGBARDO CUPUL NOH

0019

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,369,714.23
Aportaciones	5,514,859.66
Convenios	500,000.00
Otros Ingresos Financieros	973.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01
Disminuciones de Activo	1,392,945.48
TOTAL ORIGEN	13,876,159.33

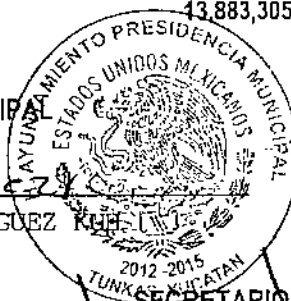
APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,494,986.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	917,306.46
SERVICIOS GENERALES	1,140,390.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	558,088.47
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,947,575.14
DEUDA PÚBLICA	280,377.74
Disminuciones de Pasivo	937,609.93
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	598,971.34
TOTAL APLICACION	13,883,305.73

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: M.A. Elena Dominguez

Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH-LI



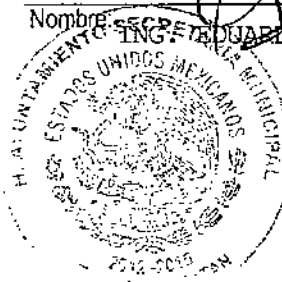
TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Firma]
 Nombre: PROFA. ANDREA N. LEMEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

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



0020

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEPTIEMBRE 2012
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

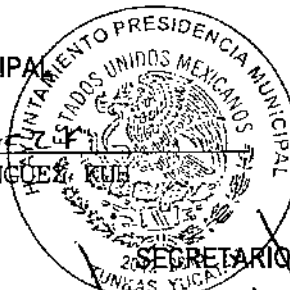
Impuestos sobre instrumentos publicos y operaciones contractuales	93.42
Participaciones	625,042.57
Aportaciones	689,220.49
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01
Incrementos de Pasivo	46,296.57
TOTAL ORIGEN	1,360,653.06

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	243,128.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	47,357.14
SERVICIOS GENERALES	225,833.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	51,789.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	129,186.94
Incrementos de Activo	64,386.48
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	598,971.34
TOTAL APLICACION	1,360,653.06

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

Firma: Profa. Andrea N. Jimenez Montenegro
 Nombre: PROFA. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ling. Eduardo Cupul Noh
 Nombre: LING. EDUARDO CUPUL NOH



0021

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.0

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	93.42	84,121.68
Derechos	0.00	9,810.00
Participaciones y Aportaciones	1,314,263.06	12,384,573.89
Ingresos Financieros	0.00	973.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01	0.01
	1,314,356.49	12,479,479.42
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	243,128.89	2,494,986.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	47,357.14	917,306.46
SERVICIOS GENERALES	225,833.27	1,140,390.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	51,789.00	558,088.47
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	129,186.94	7,038,560.04
DEUDA PÚBLICA	0.00	280,377.74
	697,295.24	12,437,709.36
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	617,061.25	41,770.06
	617,061.25	41,770.06
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,000.00
	0.00	8,000.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-275,000.00
	0.00	-275,000.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	617,061.25	324,770.06
	617,061.25	324,770.06

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

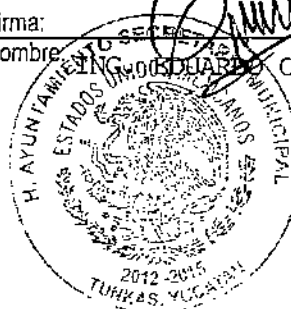


TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Firma]
Nombre: PROFA. ANDREA N. GIMENEZ MONTENEGRO



Firma: [Firma]
Nombre: ING. GUILLERMO CUPUL NOH



0022

Fecha: 05/01/2013

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	383.84	
BANCOS/TESORERÍA	598,971.34	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,451,639.58	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	105.69	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	31,450.95	
Suma del Activo Circulante	2,082,551.40	

Activo Fijo

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	
Suma del Activo Fijo	1,415,531.11	

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 3,498,082.51

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,295.69	
Suma del Pasivo Circulante	46,295.69	

Pasivo Fijo

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	167,717.60	
Suma del Pasivo Fijo	167,717.60	

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 214,013.29

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	324,770.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,959,299.16	
Suma del Patrimonio	3,284,069.22	

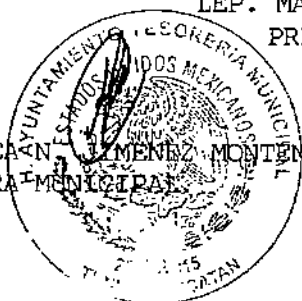
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 3,284,069.22

CUENTAS DE ORDEN

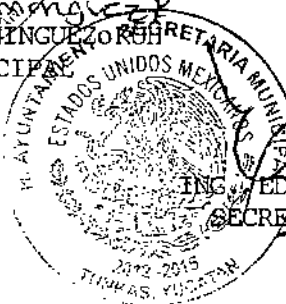
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,958,088.95
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,478,609.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,479,479.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,958,088.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,611,364.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,346,724.46



LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ ORTEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL



PROFA. ANDREA ANTONIO MONTENEGRO
TESORERA MUNICIPAL



ING. EDUARDO CÚPUL NOH
SECRETARIO MUNICIPAL

0023

Fecha: 05/01/2013

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

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	0.00	0.00	1,315,356.49	716,385.15	598,971.34	0.00
D 1112-01	HSBC México S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 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	0.00	0.00	1,315,356.49	716,385.15	598,971.34	0.00
D 1112-04-001	HSBC PARTICIPACIONES CTA 4055258354	0.00	0.00	625,136.00	586,427.15	38,708.85	0.00
D 1112-04-002	HSBC FORTALECIMIENTO CTA 4055258362	0.00	0.00	129,958.00	129,958.00	0.00	0.00
D 1112-04-003	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4055258370	0.00	0.00	559,262.49	0.00	559,262.49	0.00
D 1112-04-004	HSBC CONACULTA CTA 4054614086	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Específica	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	1,388,809.74	0.00	64,407.26	1,577.42	1,451,639.58	0.00
D 1122-01	Subsidio al Empleo	1,388,809.74	0.00	64,407.26	1,577.42	1,451,639.58	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29.49	29.49	1,913.02	1,807.33	105.69	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	C.HELBERT 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	0.00	0.00	1,913.02	1,807.33	105.69	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

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	0.00	0.00	1,913.02	1,807.33	105.69	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	30,000.00	0.00	1,450.95	0.00	31,450.95	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	0.00	0.00	1,450.95	0.00	1,450.95	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 Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
A 2112-19	C.MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO (6 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0025

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.88	0.00	0.00	12,296.57	0.00	12,296.69
A 2117-01	Retenciones a Contratistas o Proveedores por Bienes o Servicios	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
A 2117-01-02	0.5% de Inspección y Vigilancia	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
A 2117-03	Retenciones sobre Contribuciones por Pagar	0.00	0.00	0.00	12,296.57	0.00	12,296.57
A 2117-03-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	11,665.22	0.00	11,665.22
A 2117-03-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	0.00	0.00	631.35	0.00	631.35
A 2117-03-03	ISR Retenido por Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	167,717.60	0.00	0.00	0.00	167,717.60
A 2212-01	C.JORGE MENDOZA PEREZ	0.00	58,451.28	0.00	0.00	0.00	58,451.28
A 2212-02	C.LLUVIA MARIELA GONZALEZ HERRERA	0.00	109,266.32	0.00	0.00	0.00	109,266.32
A 2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2233-01	PRESTAMO "KRONER 2011"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,577,666.37	4,536,965.53	0.00	0.00	0.00	2,959,299.16
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
A 3220-08	EJERCICIO 2008	0.00	358,586.70	0.00	0.00	0.00	358,586.70

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

ASEY ver 3.0

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Habitacional	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	0.00	7.58	101.00	0.00	93.42
A 4118-02	Contratos y Actos Jurídicos en general	0.00	0.00	7.58	101.00	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	5,744,671.66	0.00	625,042.57	0.00	6,369,714.23
A 4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	3,251,007.93	0.00	353,523.56	0.00	3,604,531.49
A 4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,098.95	0.00	4,481.48	0.00	46,580.43
A 4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,742,058.24	0.00	206,053.81	0.00	1,948,112.05
A 4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	99,242.62	0.00	12,561.78	0.00	111,804.40
A 4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	180,475.28	0.00	13,209.27	0.00	193,684.55
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	146,834.27	0.00	10,856.03	0.00	157,690.30
A 4211-10	Participaciones Estatales	0.00	198,496.60	0.00	24,356.64	0.00	222,853.24
A 4212	Aportaciones	0.00	4,825,639.17	0.00	689,220.49	0.00	5,514,859.66
A 4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,915,671.55	0.00	559,262.49	0.00	4,474,934.04
A 4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,914,533.00	0.00	559,262.49	0.00	4,473,795.49
A 4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	1,138.55	0.00	0.00	0.00	1,138.55
A 4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	909,967.62	0.00	129,958.00	0.00	1,039,925.62
A 4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	909,706.00	0.00	129,958.00	0.00	1,039,664.00
A 4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	261.62	0.00	0.00	0.00	261.62

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4213	Convenios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A 4213-04	Tu Casa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
A 4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,838,092.63	0.00	233,697.54	0.00	2,071,790.17	0.00
D 5111-01	Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	280,375.80	0.00	74,010.66	0.00	354,386.46	0.00
D 5111-01-1110	Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	269,364.84	0.00	74,010.66	0.00	343,375.50	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	231,905.40	0.00	44,932.34	0.00	276,837.74	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	64,981.40	0.00	44,932.34	0.00	109,913.74	0.00
D 5111-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	266,153.84	0.00	10,045.28	0.00	276,199.12	0.00
D 5111-04-1130	Sueldos base al personal permanente - Tesorería Municipal - Remuneraci	266,153.84	0.00	10,045.28	0.00	276,199.12	0.00
D 5111-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Remuneraciones al Personal de Car	45,157.98	0.00	1,250.80	0.00	46,408.78	0.00
D 5111-05-1130	Sueldos base al personal permanente - Obras Públicas y Desarrollo Urba	45,157.98	0.00	1,250.80	0.00	46,408.78	0.00
D 5111-06	Salud y Bienestar Social - Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	69,557.52	0.00	7,838.48	0.00	77,396.00	0.00
D 5111-06-1130	Sueldos base al personal permanente - Salud y Bienestar Social - Remun	69,557.52	0.00	7,838.48	0.00	77,396.00	0.00
D 5111-07	DIF Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	122,808.73	0.00	4,529.03	0.00	127,337.76	0.00
D 5111-07-1130	Sueldos base al personal permanente - DIF Municipal - Remuneraciones a	122,808.73	0.00	4,529.03	0.00	127,337.76	0.00
D 5111-08	Junta y Comisarias - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	79,079.72	0.00	16,964.81	0.00	96,044.53	0.00
D 5111-08-1130	Sueldos base al personal permanente - Junta y Comisarias - Remuneraci	79,079.72	0.00	16,964.81	0.00	96,044.53	0.00
D 5111-09	Jurídico - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,671.44	0.00	2,470.38	0.00	56,141.82	0.00
D 5111-09-1130	Sueldos base al personal permanente - Jurídico - Remuneraciones al Per	53,671.44	0.00	2,470.38	0.00	56,141.82	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	35,136.72	0.00	3,325.28	0.00	38,462.00	0.00
D 5111-13-1130	Sueldos base al personal permanente - Protección Civil - Remuneración	35,136.72	0.00	3,325.28	0.00	38,462.00	0.00
D 5111-14	Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	50,079.70	0.00	3,950.68	0.00	54,030.38	0.00
D 5111-14-1130	Sueldos base al personal permanente - Desarrollo Agropecuario - Remune	50,079.70	0.00	3,950.68	0.00	54,030.38	0.00
D 5111-15	Acceso a la Información - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	12,516.12	0.00	1,464.68	0.00	13,980.80	0.00
D 5111-15-1130	Sueldos base al personal permanente - Acceso a la Información - Remuna	12,516.12	0.00	1,464.68	0.00	13,980.80	0.00
D 5111-20	Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones al Personal de Carácter	126,159.36	0.00	10,420.24	0.00	136,579.60	0.00
D 5111-20-1130	Sueldos base al personal permanente - Educación, Cultura y Deporte - R	126,159.36	0.00	10,420.24	0.00	136,579.60	0.00
D 5111-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Remuneraciones al Personal de	53,639.78	0.00	7,046.42	0.00	60,686.20	0.00
D 5111-21-1130	Sueldos base al personal permanente - Agua Potable, Drenaje y Alcantar	53,639.78	0.00	7,046.42	0.00	60,686.20	0.00
D 5111-22	Alumbrado Público - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,267.04	0.00	3,356.72	0.00	47,623.76	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5111-22-1130	Sueldos base al personal permanente - Alumbrado Público - Remuneracion	44,267.04	0.00	3,356.72	0.00	47,623.76	0.00
D 5111-25	Panteones - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,693.96	0.00	609.78	0.00	4,303.74	0.00
D 5111-25-1130	Sueldos base al personal permanente - Panteones - Remuneraciones al Pe	3,693.96	0.00	609.78	0.00	4,303.74	0.00
D 5111-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones al Pers	199,639.49	0.00	29,243.97	0.00	228,883.46	0.00
D 5111-27-1130	Sueldos base al personal permanente - Calles, Parques, Jardines y Camp	199,639.49	0.00	29,243.97	0.00	228,883.46	0.00
D 5111-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de Carácter	96,302.79	0.00	12,237.99	0.00	108,540.78	0.00
D 5111-28-1130	Sueldos base al personal permanente - Seguridad Pública y Tránsito - R	96,302.79	0.00	12,237.99	0.00	108,540.78	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	93,661.09	0.00	9,431.35	0.00	103,092.44	0.00
D 5112-01	Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	7,631.35	0.00	7,631.35	0.00
D 5112-01-1210	Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - Remuneraciones al Person	0.00	0.00	7,631.35	0.00	7,631.35	0.00
D 5112-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitor	16,178.06	0.00	0.00	0.00	16,178.06	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	20,732.53	0.00	1,800.00	0.00	22,532.53	0.00
D 5112-06-1220	Sueldos base al personal eventual - Salud y Bienestar Social - Remuner	0.00	0.00	1,800.00	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
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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 - Remuneraciones	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 Especiales	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 Adic	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	0.00	0.00	52,872.87	0.00
D 5114-02	Presidencia - Seguridad Social	23,007.48	0.00	0.00	0.00	23,007.48	0.00
D 5114-02-1441	Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Seguridad Social	23,007.48	0.00	0.00	0.00	23,007.48	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	102,032.01	0.00	4,159.60	0.00	106,191.61	0.00
D 5121-04	Tesorería Municipal - Materiales de Administración, Emisión de Documen	51,715.51	0.00	4,159.60	0.00	55,875.11	0.00
D 5121-04-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Tesorería Municipal	37,654.31	0.00	1,880.50	0.00	39,534.81	0.00
D 5121-04-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción - Tesorería Municipal	11,647.90	0.00	200.00	0.00	11,847.90	0.00
D 5121-04-2160	Material de limpieza - Tesorería Municipal - Materiales de Administrac	2,413.30	0.00	2,079.10	0.00	4,492.40	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 inmerso a 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	54,216.97	0.00	5,000.00	0.00	59,216.97	0.00
D 5122-04	Tesorería Municipal - Alimentos y Utensilios	50,718.97	0.00	0.00	0.00	50,718.97	0.00
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	170.00	0.00	5,000.00	0.00	5,170.00	0.00
D 5122-07-2230	Utensilios para el servicio de alimentación - DIF Municipal - Alimento	170.00	0.00	5,000.00	0.00	5,170.00	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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	279,034.02	0.00	3,501.51	0.00	282,535.53	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 - Male	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	90,954.24	0.00	3,501.51	0.00	94,455.75	0.00
D 5124-22-2460	Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Público - Materiales y Ar	90,954.24	0.00	3,501.51	0.00	94,455.75	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,122.50	0.00	2,853.60	0.00	20,976.10	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	16,522.50	0.00	2,853.60	0.00	19,376.10	0.00
D 5125-21-2590	Otros productos químicos - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Pr	16,522.50	0.00	2,853.60	0.00	19,376.10	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	398,922.41	0.00	24,571.78	0.00	423,494.19	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	22,666.08	0.00	1,488.95	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	7,664.02	0.00	1,488.95	0.00	9,152.97	0.00
D 5126-04	Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,227.08	0.00	23,082.83	0.00	47,309.91	0.00
D 5126-04-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorería Municipal - Combustib	4,240.88	0.00	17,109.50	0.00	21,350.38	0.00
D 5126-04-2611	Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditiv	19,986.20	0.00	5,973.33	0.00	25,959.53	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
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 Protec	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 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,717.78	0.00	7,270.65	0.00	14,988.43	0.00
D 5129-04	Tesorería Municipal - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	7,270.65	0.00	7,270.65	0.00
D 5129-04-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - Tesorería M	0.00	0.00	7,270.65	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

0031

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	378,060.66	0.00	100,639.38	0.00	478,700.04	0.00
D 5131-04	Tesorería Municipal - Servicios Básicos	64,364.66	0.00	1,441.38	0.00	65,806.04	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	19,233.00	0.00	1,441.38	0.00	20,674.38	0.00
D 5131-04-3150	Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	39,086.00	0.00	0.00	0.00	39,086.00	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 Comisarias - Servicios Básicos	38,798.00	0.00	0.00	0.00	38,798.00	0.00
D 5131-08-3110	Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - 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	46,512.00	0.00	25,262.00	0.00	71,774.00	0.00
D 5131-21-3110	Energía Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios	46,512.00	0.00	25,262.00	0.00	71,774.00	0.00
D 5131-22	Alumbrado Público - Servicios Básicos	138,425.00	0.00	0.00	0.00	138,425.00	0.00
D 5131-22-3110	Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servicios Básicos	138,425.00	0.00	0.00	0.00	138,425.00	0.00
D 5131-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Servicios Básicos	67,287.00	0.00	73,936.00	0.00	141,223.00	0.00
D 5131-27-3110	Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Se	67,287.00	0.00	73,936.00	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
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	0.00	0.00	18,706.20	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 impresión	1,206.20	0.00	0.00	0.00	1,206.20	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,330.01	0.00	272.60	0.00	4,602.61	0.00
D 5134-04	Tesorería Municipal - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,330.01	0.00	272.60	0.00	4,602.61	0.00
D 5134-04-3410	Servicios financieros y bancarios - Tesorería Municipal - Servicios Fi	4,330.01	0.00	272.60	0.00	4,602.61	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	346,689.24	0.00	12,320.29	0.00	359,009.53	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	36,319.16	0.00	12,320.29	0.00	48,639.45	0.00
D 5135-04-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Tesorería Municipal	3,400.00	0.00	1,937.20	0.00	5,337.20	0.00
D 5135-04-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	1,250.00	0.00	9,740.00	0.00	10,990.00	0.00

0032

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5135-04-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Tesorería Municip	31,669.16	0.00	643.09	0.00	32,312.25	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	37,551.75	0.00	2,548.00	0.00	40,099.75	0.00
D 5137-02	Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos	32,715.85	0.00	0.00	0.00	32,715.85	0.00
D 5137-02-3710	Pasajes aéreos - Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos	8,994.22	0.00	0.00	0.00	8,994.22	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	4,835.90	0.00	2,548.00	0.00	7,383.90	0.00
D 5137-04-3750	Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Vi	4,835.90	0.00	2,548.00	0.00	7,383.90	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	104,451.00	0.00	110,053.00	0.00	214,504.00	0.00
D 5138-04	Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	0.00	0.00	110,053.00	0.00	110,053.00	0.00
D 5138-04-3810	Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	0.00	0.00	60,299.99	0.00	60,299.99	0.00
D 5138-04-3820	Gastos de orden social y cultural - Tesorería Municipal - Servicios Of	0.00	0.00	49,753.01	0.00	49,753.01	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	418,823.47	0.00	51,789.00	0.00	470,612.47	0.00
D 5241-04-4410	Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal - Ayudas Sociales a P	259,808.12	0.00	45,189.00	0.00	304,997.12	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	13,600.00	0.00	3,500.00	0.00	17,100.00	0.00
D 5241-20-4410	Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura y Deporte - Ayudas Soc	126,343.35	0.00	3,100.00	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 Municipi	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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	993,423.28	0.00	129,186.94	0.00	1,122,610.22	0.00
D 5322-41	Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las Entidades Federativas	993,423.28	0.00	129,186.94	0.00	1,122,610.22	0.00
D 5322-41-8320-02-03	Seguridad publica - servicios personales - Fortalecimiento Municipal -	94,763.46	0.00	12,237.94	0.00	107,001.40	0.00
D 5322-41-8320-02-04	Seguridad publica - materiales y suministros - Fortalecimiento Municip	324,257.88	0.00	0.00	0.00	324,257.88	0.00
D 5322-41-8320-02-06	Seguridad publica - 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 energia electrica - Fortalecimiento Municipal - Aportacio	483,417.00	0.00	116,949.00	0.00	600,366.00	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 5330-59-8530-16-01	Infraestructura Deportiva Municipal - CONADE - Convenios	257,056.93	0.00	0.00	0.00	257,056.93	0.00
D 5330-59-8530-16-02	Otros conceptos aplicables - CONADE - Convenios	16,600.81	0.00	0.00	0.00	16,600.81	0.00
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 Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5622-20	Educación, Cultura y Deporte - Mobiliario y equipo de Administración	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	Circo y Carpas Ambulantes (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8111-11-01-06	Otros Espectáculos No Especificados (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8111-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	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

0034

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 8111-43-01-02-01-0	Ganado Vacuno (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-02	Ganado Porcino (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8111-43-01-03-01-02	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	Locatarios Fijos (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-07	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	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	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
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

0035

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	1,146,402.17	5,939,368.19	1,314,364.07	7.58	0.00	3,478,609.53
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	Circo 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	Baldios (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 publicos y operaciones contractuales (CO)	0.00	0.00	101.00	7.58	93.42	0.00
A 8121-18-02	Contratos y Actos Jurídicos en general (CO)	0.00	0.00	101.00	7.58	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	Ganado Vacuno (CO)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8121-43-01-02-01-02	Ganado Porcino (CO)	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
A 8121-43-01-03-01-02	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
A 8121-43-01-05-07	Reconexión (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 común (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 común (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)	579,340.70	3,415,792.99	625,042.57	0.00	0.00	2,211,409.72
A 8122-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	494,882.93	0.00	353,523.56	0.00	848,406.49	0.00
A 8122-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	524,901.05	4,481.48	0.00	0.00	520,419.57
A 8122-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	916,141.76	206,053.81	0.00	0.00	710,087.95

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8122-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	352,757.38	12,561.78	0.00	0.00	340,195.60
A 8122-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	400,866.67	13,209.27	0.00	0.00	387,657.40
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 Vehículos (CO)	0.00	309,224.73	10,856.03	0.00	0.00	298,368.70
A 8122-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	911,901.40	24,356.64	0.00	0.00	887,544.76
A 8122-12	Aportaciones (CO)	1,400.17	2,327,446.00	689,220.49	0.00	0.00	1,636,825.34
A 8122-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	1,677,652.00	559,262.49	0.00	0.00	1,118,389.51
A 8122-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	1,138.55	0.00	0.00	0.00	1,138.55	0.00
A 8122-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	0.00	649,794.00	129,958.00	0.00	0.00	519,836.00
A 8122-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	261.62	0.00	0.00	0.00	261.62	0.00
A 8122-13	Convenios (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
A 8122-13-04	Tu Casa (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
A 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)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
A 8123-90-01	Otros Ingresos y Beneficios varios (CO)	0.00	0.00	0.01	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
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	11,165,122.35	7.58	1,314,364.07	0.00	12,479,478.84
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	Baldíos (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	0.00	7.58	101.00	0.00	93.42
A 8151-18-02	Contratos y Actos Jurídicos en general (CO)	0.00	0.00	7.58	101.00	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 8151-43-01-02-01-01	Sanado Vacuno (CO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A 8151-43-01-02-01-02	Sanado 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	5,744,671.66	0.00	625,042.57	0.00	6,369,714.23
A 8152-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	0.00	3,251,007.93	0.00	353,523.56	0.00	3,604,531.49
A 8152-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	42,098.95	0.00	4,481.48	0.00	46,580.43
A 8152-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	1,742,058.24	0.00	206,053.81	0.00	1,948,112.05
A 8152-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	99,242.62	0.00	12,561.78	0.00	111,804.40
A 8152-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	180,475.28	0.00	13,209.27	0.00	193,684.55
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	146,834.27	0.00	10,856.03	0.00	157,690.30
A 8152-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	198,496.60	0.00	24,356.64	0.00	222,853.24

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8152-12	Aportaciones (CO)	0.00	4,825,638.59	0.00	689,220.49	0.00	5,514,859.08
A 8152-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	3,914,533.00	0.00	559,262.49	0.00	4,473,795.49
A 8152-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	0.00	1,138.06	0.00	0.00	0.00	1,138.06
A 8152-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	0.00	909,706.00	0.00	129,958.00	0.00	1,039,664.00
A 8152-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	0.00	261.53	0.00	0.00	0.00	261.53
A 8152-13	Convenios (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A 8152-13-04	Tu Casa (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
A 8153-90-01	Otros Ingresos y Beneficios varios (CO)	0.00	0.00	0.00	0.01	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
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 Estimulos 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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 oficina (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 Ayuntamiento (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 - Tesorería (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 Municipal (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 Municipal (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 oficina (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 reproducción (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 - Tesorería (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 Municipal (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 Municipal (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Tesorería Municipal (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-2490	Presupuesto Autorizado -Otros materiales y artículos 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 - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-3140	Presupuesto Autorizado -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-3150	Presupuesto Autorizado -Telefonía celular - Tesorería 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 - Tesorería (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, auditoría (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 - Tesorería (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-04-3450	Presupuesto Autorizado -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Municipal (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-04-3560	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 - Tesorería (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
D 8210-04-3614	Presupuesto Autorizado -Periodicos y revistas - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3640	Presupuesto Autorizado -Servicios de revelado de fotografías - Tesorería (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3710	Presupuesto Autorizado -Pasajes aéreos - Tesorería 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 - Tesorería 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 país - Tesorería Municipal - Se (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-3760	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el extranjero - Tesorería Municipal (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Tesorería 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 - Tesorería (CO)	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-04-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Tesorería 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 - Tesorería 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 - Tesorería Municipal - Otros Servicios (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-04-4340	Presupuesto Autorizado -Subsidio a la prestación de servicios públicos (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Tesorería 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 enseñanza - (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 - Tesorería 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 - Tesorería 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
D 8210-05-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Obras Pú (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 Públi (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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 8210-07-3810	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
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	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
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 Comisari (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 oficina (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 8210-10-1130	Presupuesto Autorizado -Contraloría Municipal - Servicios Personales (CO)	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 - Contraloría 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 oficina (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 - Proteccl (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
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 -Día 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 -Día del Padre - Educación, Cultura y Deporte - (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-20-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (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 reproducción (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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 Alcantarillado - 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 8210-21-3310	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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

ASEY ver 3.0

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00
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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-28-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Segurida (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 Públic (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 - Segurid (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 equipo 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 Públi (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
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 educativa - 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 incl.fectos 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 - mnteriales 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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-41-8320-02-09	Presupuesto Autorizado -Otras adquisiciones de activo - 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)	8,372,015.42	4,060,602.95	0.00	697,295.24	3,614,117.23	0.00
D 8220-01	Presupuesto por Ejercer -Cabildo - Servicios Personales (CO)	267,847.72	11,210.96	0.00	81,642.01	174,994.75	0.00
D 8220-01-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO)	256,635.16	0.00	0.00	74,010.66	182,624.50	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	0.00	0.00	7,631.35	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)	422,276.40	25,379.87	0.00	46,421.29	350,475.24	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 - Presida (CO)	70,018.60	0.00	0.00	44,932.34	25,086.26	0.00
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
D 8220-02-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	12,992.52	0.00	0.00	0.00	12,992.52	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	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de Impresión y reproduc (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	7,664.02	0.00	1,488.95	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 8220-02-3550	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 - Servi (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	0.00	0.00	8,994.22
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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ofi (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 pais - 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)	1,094,600.68	296,701.82	0.00	216,382.63	581,516.23	0.00
D 8220-04-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Tesorer (CO)	233,846.16	0.00	0.00	10,045.28	223,800.88	0.00
D 8220-04-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Tesoreria 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 - Tesoreria 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 - Tesoreria 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 ofi (CO)	0.00	12,654.31	0.00	1,880.50	0.00	14,534.81
D 8220-04-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduc (CO)	3,352.10	0.00	0.00	200.00	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)	22,586.70	0.00	0.00	2,079.10	20,507.60	0.00
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	0.00	15,000.00	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 8220-04-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesore (CO)	0.00	4,240.88	0.00	17,109.50	0.00	21,350.38
D 8220-04-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Tesorería Municipal - Combustib (CO)	0.00	19,986.20	0.00	5,973.33	0.00	25,959.53
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 8220-04-2960	Presupuesto por Ejercer -Refacciones y accesorios menores de equipo de (CO)	0.00	0.00	0.00	7,270.65	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	9,233.00	0.00	1,441.38	0.00	10,674.38
D 8220-04-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Ser (CO)	0.00	34,086.00	0.00	0.00	0.00	34,086.00
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 - Tesoreria 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)	3,169.99	0.00	0.00	272.60	2,897.39	0.00
D 8220-04-3450	Presupuesto por Ejercer -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Mu (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-04-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	0.00	3,400.00	0.00	1,937.20	0.00	5,337.20
D 8220-04-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	0.00	1,250.00	0.00	9,740.00	0.00	10,990.00
D 8220-04-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	0.00	31,669.16	0.00	643.09	0.00	32,312.25

BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES

DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 -Periodicos y revistas - Tesoreria 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 fotografias - 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 - Tesoreria Municipal - Servic (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-3720	Presupuesto por Ejercer -Pasajes terrestres - Tesoreria 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 pais - Tesoreria Municipal - S (CO)	20,164.10	0.00	0.00	2,548.00	17,616.10	0.00
D 8220-04-3760	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Tesoreria Municip (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - Tesoreria Municipal - Ser (CO)	15,000.00	0.00	0.00	60,299.99	0.00	45,299.99
D 8220-04-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Tesoreria (CO)	58,000.00	0.00	0.00	49,753.01	8,246.99	0.00
D 8220-04-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Tesoreria Municipa (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-3920	Presupuesto por Ejercer -Impuestos y derechos - Tesoreria 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 - Tesoreria 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 - Tesoreria Munici (CO)	240,191.88	0.00	0.00	45,189.00	195,002.88	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 - Tesoreria (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 - Tesoreria 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)	236,529.33	84,512.05	0.00	1,250.80	150,766.48	0.00
D 8220-05-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Obras P (CO)	54,842.02	0.00	0.00	1,250.80	53,591.22	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 Públi (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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

ASEY ver 3.0

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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)	92,212.48	17,670.53	0.00	9,638.48	64,903.47	0.00
D 8220-06-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	50,442.48	0.00	0.00	7,838.48	42,604.00	0.00
D 8220-06-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Salud y B (CO)	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
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
D 8220-07	Presupuesto por Ejercer -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	138,503.53	297.00	0.00	9,529.03	128,677.50	0.00
D 8220-07-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - DIF Mun (CO)	42,191.27	0.00	0.00	4,529.03	37,662.24	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 ofici (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 reproducí (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 8220-07-2230	Presupuesto por Ejercer -Utensilios para el servicio de alimentación - (CO)	0.00	170.00	0.00	5,000.00	0.00	5,170.00
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
D 8220-08	Presupuesto por Ejercer -Juntas y Comisarías - Servicios Personales (CO)	150,920.28	46,975.00	0.00	20,464.81	83,480.47	0.00
D 8220-08-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juntas (CO)	105,920.28	0.00	0.00	16,964.81	88,955.47	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D 8220-08-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Juntas y Comisar (CO)	0.00	13,600.00	0.00	3,500.00	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 -Jurídico - Servicios Personales (CO)	100,642.08	0.00	0.00	2,470.38	98,171.70	0.00
D 8220-09-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juridic (CO)	66,328.56	0.00	0.00	2,470.38	63,858.18	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 ofi (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 -Contraloría 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 - Contraloría 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 ofi (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)	44,363.28	0.00	0.00	3,325.28	41,038.00	0.00
D 8220-13-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Protecc (CO)	24,863.28	0.00	0.00	3,325.28	21,538.00	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)	168,188.30	0.00	0.00	3,950.68	164,237.62	0.00
D 8220-14-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Desarro (CO)	144,920.30	0.00	0.00	3,950.68	140,969.62	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 agroquímico (CO)	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-14-2980	Presupuesto por Ejercer -Refacciones y accesorios menores de maquinaria (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)	6,983.88	367.00	0.00	1,464.68	5,152.20	0.00
D 8220-15-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Acceso (CO)	2,483.88	0.00	0.00	1,464.68	1,019.20	0.00
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)	416,703.01	144,319.85	0.00	13,520.24	258,862.92	0.00
D 8220-20-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Educaci (CO)	148,840.64	0.00	0.00	10,420.24	138,420.40	0.00
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 -Día 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 -Día del Padre - Educación, Cultura y Deporte (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-20-2110	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 -Periodicos 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	41,343.35	0.00	3,100.00	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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Alcantarillado - Serv (CO)	119,435.14	71,798.51	0.00	35,162.02	12,474.61	0.00
D 8220-21-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Agua Po (CO)	56,380.22	0.00	0.00	7,046.42	49,313.80	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
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 artículos 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 químicos 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	14,022.50	0.00	2,853.60	0.00	16,876.10
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	46,512.00	0.00	25,262.00	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)	677,325.96	0.00	0.00	6,858.23	670,467.73	0.00
D 8220-22-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Alumbr (CO)	45,732.96	0.00	0.00	3,356.72	42,376.24	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)	309,045.76	0.00	0.00	3,501.51	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	0.00	311,575.00	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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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)	11,139.04	0.00	0.00	609.78	10,529.26	0.00
D 8220-25-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Panteon (CO)	4,306.04	0.00	0.00	609.78	3,696.26	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
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)	308,848.63	60,817.50	0.00	103,179.97	144,851.16	0.00
D 8220-27-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO)	200,360.51	0.00	0.00	29,243.97	171,116.54	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	12,287.00	0.00	73,936.00	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	456,173.06	0.00	12,237.99	0.00	147,664.11
D 8220-28-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Segurid (CO)	0.00	21,302.79	0.00	12,237.99	0.00	33,540.78
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 - Segurida (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

0053

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Pú (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
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 -Urbanización 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 -Electrificación Rural - Infraestructura Social (CO)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-06	Presupuesto por Ejercer -Electrificación de colonias pobres - Infraest (CO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-07	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura básica de salud - Infraestruct (CO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-08	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura básica 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)	790,478.62	133,417.00	0.00	129,186.94	527,874.68	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 pública - servicios personales - Fo (CO)	405,236.54	0.00	0.00	12,237.94	392,998.60	0.00
D 8220-41-8320-02-04	Presupuesto por Ejercer -Seguridad pública - materiales y suministros (CO)	25,742.12	0.00	0.00	0.00	25,742.12	0.00
D 8220-41-8320-02-05	Presupuesto por Ejercer -Seguridad pública - 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 energía eléctrica - Fortalecimie (CO)	0.00	133,417.00	0.00	116,949.00	0.00	250,366.00
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 Municipi (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)	11,546,676.48	0.00	697,295.24	0.00	12,343,971.72	0.00
D 8260-01	Presupuesto Ejercido -Cabildo - Servicios Personales (CO)	311,363.24	0.00	81,642.01	0.00	393,005.25	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-1110	Presupuesto Ejercido -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de (CO)	269,364.84	0.00	74,010.66	0.00	343,375.50	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)	0.00	0.00	7,631.35	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)	342,103.47	0.00	46,421.29	0.00	388,524.76	0.00
D 8260-02-1110	Presupuesto Ejercido -Dietas - 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)	64,981.40	0.00	44,932.34	0.00	109,913.74	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
D 8260-02-1441	Presupuesto Ejercido -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Se (CO)	23,007.48	0.00	0.00	0.00	23,007.48	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)	7,664.02	0.00	1,486.95	0.00	9,152.97	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	0.00	0.00	8,994.22	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)	954,205.09	0.00	216,382.63	0.00	1,170,587.72	0.00
D 8260-04-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Tesorería (CO)	266,153.84	0.00	10,045.28	0.00	276,199.12	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)	37,654.31	0.00	1,880.50	0.00	39,534.81	0.00
D 8260-04-2120	Presupuesto Ejercido -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO)	11,647.90	0.00	200.00	0.00	11,847.90	0.00
D 8260-04-2160	Presupuesto Ejercido -Material de limpieza - Tesorería Municipal - Mat (CO)	2,413.30	0.00	2,079.10	0.00	4,492.40	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 8260-04-2610	Presupuesto Ejercido -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorería (CO)	4,240.88	0.00	17,109.50	0.00	21,350.38	0.00
D 8260-04-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles (CO)	19,986.20	0.00	5,973.33	0.00	25,959.53	0.00
D 8260-04-2960	Presupuesto Ejercido -Refacciones y accesorios menores de equipo de tr (CO)	0.00	0.00	7,270.65	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)	19,233.00	0.00	1,441.38	0.00	20,674.38	0.00
D 8260-04-3150	Presupuesto Ejercido -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servic (CO)	39,086.00	0.00	0.00	0.00	39,086.00	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, f (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)	4,330.01	0.00	272.60	0.00	4,602.61	0.00
D 8260-04-3510	Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO)	3,400.00	0.00	1,937.20	0.00	5,337.20	0.00
D 8260-04-3530	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de equip (CO)	1,250.00	0.00	9,740.00	0.00	10,990.00	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-04-3550	Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transpor (CO)	31,669.16	0.00	643.09	0.00	32,312.25	0.00
D 8260-04-3612	Presupuesto Ejercido -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesoreri (CO)	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
D 8260-04-3750	Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Serv (CO)	4,835.90	0.00	2,548.00	0.00	7,383.90	0.00
D 8260-04-3810	Presupuesto Ejercido -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Servic (CO)	0.00	0.00	60,299.99	0.00	60,299.99	0.00
D 8260-04-3820	Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - Tesorería Mu (CO)	0.00	0.00	49,753.01	0.00	49,753.01	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)	259,808.12	0.00	45,189.00	0.00	304,997.12	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)	232,482.72	0.00	1,250.80	0.00	233,733.52	0.00
D 8260-05-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Obras Públi (CO)	45,157.98	0.00	1,250.80	0.00	46,408.78	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)	108,958.05	0.00	9,638.48	0.00	118,596.53	0.00
D 8260-06-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Salud y Bi (CO)	69,557.52	0.00	7,838.48	0.00	77,396.00	0.00
D 8260-06-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Salud y Bien (CO)	0.00	0.00	1,800.00	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)	161,293.47	0.00	9,529.03	0.00	170,822.50	0.00
D 8260-07-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - DIF Munici (CO)	122,808.73	0.00	4,529.03	0.00	127,337.76	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 8260-07-2230	Presupuesto Ejercido -Utensilios para el servicio de alimentación - DIF (CO)	170.00	0.00	5,000.00	0.00	5,170.00	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 Comisarías - Servicios Personales (CO)	159,054.72	0.00	20,464.81	0.00	179,519.53	0.00
D 8260-08-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Juntas y C (CO)	79,079.72	0.00	16,964.81	0.00	96,044.53	0.00
D 8260-08-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisaría (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)	13,600.00	0.00	3,500.00	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)	60,357.92	0.00	2,470.38	0.00	62,828.30	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

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)	53,671.44	0.00	2,470.38	0.00	56,141.82	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 Munici (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)	35,136.72	0.00	3,325.28	0.00	38,462.00	0.00
D 8260-13-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Protección (CO)	35,136.72	0.00	3,325.28	0.00	38,462.00	0.00
D 8260-14	Presupuesto Ejercido -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)	61,811.70	0.00	3,950.68	0.00	65,762.38	0.00
D 8260-14-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Desarrollo (CO)	50,079.70	0.00	3,950.68	0.00	54,030.38	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)	14,383.12	0.00	1,464.68	0.00	15,847.80	0.00
D 8260-15-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Acceso a I (CO)	12,516.12	0.00	1,464.68	0.00	13,980.80	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)	455,516.84	0.00	13,520.24	0.00	469,037.08	0.00
D 8260-20-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Educación, (CO)	126,159.36	0.00	10,420.24	0.00	136,579.60	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 8260-20-3820	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)	126,343.35	0.00	3,100.00	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 - Servi (CO)	153,263.37	0.00	35,162.02	0.00	188,425.39	0.00
D 8260-21-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Agua Potab (CO)	53,639.78	0.00	7,046.42	0.00	60,686.20	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)	16,522.50	0.00	2,853.60	0.00	19,376.10	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)	46,512.00	0.00	25,262.00	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 01/09/2012 AL 30/09/2012

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)	279,174.04	0.00	6,858.23	0.00	286,032.27	0.00
D 8260-22-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Alumbrado (CO)	44,267.04	0.00	3,356.72	0.00	47,623.76	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)	90,954.24	0.00	3,501.51	0.00	94,455.75	0.00
D 8260-22-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servicio (CO)	138,425.00	0.00	0.00	0.00	138,425.00	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)	4,360.96	0.00	609.78	0.00	4,970.74	0.00
D 8260-25-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Panteones (CO)	3,693.96	0.00	609.78	0.00	4,303.74	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)	421,968.87	0.00	103,179.97	0.00	525,148.84	0.00
D 8260-27-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Calles, Pa (CO)	199,639.49	0.00	29,243.97	0.00	228,883.46	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)	67,287.00	0.00	73,936.00	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)	698,426.12	0.00	12,237.99	0.00	710,664.11	0.00
D 8260-28-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	96,302.79	0.00	12,237.99	0.00	108,540.78	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 institución (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)	902,438.38	0.00	129,186.94	0.00	1,031,625.32	0.00
D 8260-41-8320-02-03	Presupuesto Ejercido -Seguridad publica - servicios personales - Forta (CO)	94,763.46	0.00	12,237.94	0.00	107,001.40	0.00
D 8260-41-8320-02-04	Presupuesto Ejercido -Seguridad publica - materiales y suministros - F (CO)	324,257.88	0.00	0.00	0.00	324,257.88	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

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)	483,417.00	0.00	116,949.00	0.00	600,366.00	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
		53,281,265.83	53,276,017.99	4,092,097.43	4,092,097.43	47,857,217.03	47,851,969.19

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Signature]
Nombre: PROFA. ANDREA MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

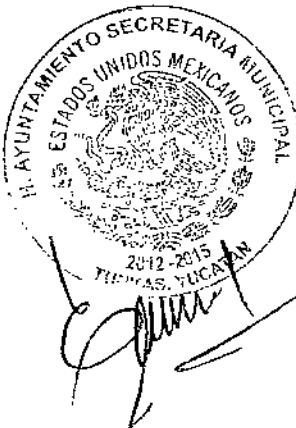
Firma: [Signature]
Nombre: ING. EDUARDO CEBAL NOH



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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100026	06/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012	
100027	04/09/2012	DEPOSITO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEPT 2012	
100028	04/09/2012	DEPOSITO INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL SEPT 2012	
100029	14/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012 CEI 41234	
100030	24/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012 CEI 41234	
100031	30/09/2012	PAGO DE INTERES NOMINAL SEPT 2012 INFRAESTRUCTURA	

6 POLIZAS

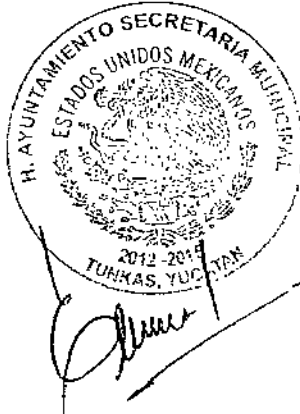


0060

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00101	04/09/2012	PAGO DE CONSUMO DE CFE Y NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 01-15/09/2012	CHQ
E00102	11/09/2012	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE PARTICIPACIONES SEPT 2012	0101
E00103	14/09/2012	PAGO DE NOMINA 01-15/09/2012	00102
E00104	20/09/2012	CHQ.- 0103 COMPROBACION DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2012	00103
E00105	28/09/2012	CHQ-0104 COMPRA DE HIPOCLORITO SE SODIO	0104
E00106	28/09/2012	CHQ-0105 PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0105
E00107	28/09/2012	CHQ-106 PAGO DE NOMINA 16-30/09/2012 Y HASTOS DE SEPT 2012	0106
E00108	28/09/2012	CHQ-107 COMPROBACION DE GASTOS DE SEPTIEMBRE DE 2012	0107
E00109	28/09/2012	CHQ-0108 CANCELADO	0108PAR
E00110	30/09/2012	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE DE 2012	PART
E00111	30/09/2012	ANTICIPO COMPRA PAPELERIA F-DA29480 DIMOSA	TRANSF

11 POLIZAS



.6 0061

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00300	30/09/2012	SERVICIOS DE HONORARIOS ASIMILADOS LIC. PEDRO CHULIM LOPEZ	



1 POLIZAS



[Handwritten signature]

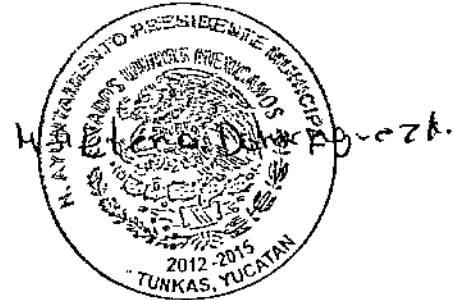
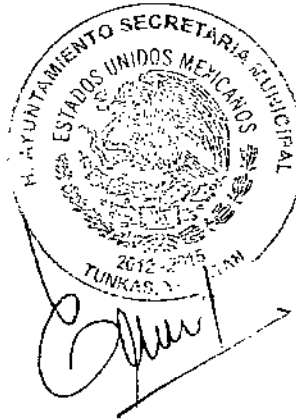
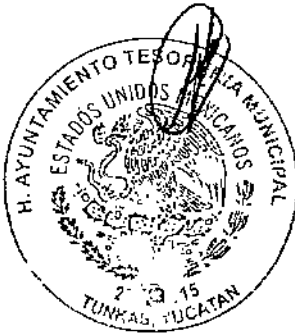


.0 0062

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00300	30/09/2012	SERVICIOS DE HONORARIOS ASIMILADOS LIC. PEDRO CHULIM LOPEZ	
E00101	04/09/2012	PAGO DE CONSUMO DE CFE Y NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 01-15/09/2012	CHQ
E00102	11/09/2012	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE PARTICIPACIONES SEPT 2012	0101
E00103	14/09/2012	PAGO DE NOMINA 01-15/09/2012	00102
E00104	20/09/2012	CHQ- 0103 COMPROBACION DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2012	00103
E00105	28/09/2012	CHQ-0104 COMPRA DE HIPOCLORITO SE SODIO	0104
E00106	28/09/2012	CHQ-0105 PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0105
E00107	28/09/2012	CHQ-106 PAGO DE NOMINA 16-30/09/2012 Y GASTOS DE SEPT 2012	0106
E00108	28/09/2012	CHQ-107 COMPROBACION DE GASTOS DE SEPTIEMBRE DE 2012	0107
E00109	28/09/2012	CHQ-0108 CANCELADO	0108PAR
E00110	30/09/2012	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE DE 2012	PART
E00111	30/09/2012	ANTICIPO COMPRA PAPELERIA F-DA29480 DIMOSA	TRANSF
I00026	06/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012	
I00027	04/09/2012	DEPOSITO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEPT 2012	
I00028	04/09/2012	DEPOSITO INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL SEPT 2012	
I00029	14/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012 CEI 41234	
I00030	24/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012 CEI 41234	
I00031	30/09/2012	PAGO DE INTERES NOMINAL SEPT 2012 INFRAESTRUCTURA	

18 POLIZAS



.U 0063



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



ACTA DE ARQUEO

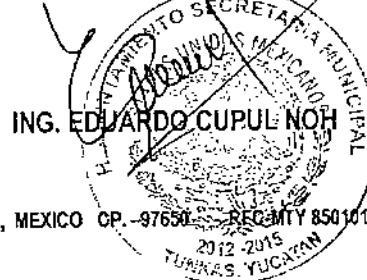
En el Municipio de TUNKAS del Estado de YUCATAN, siendo las horas 9:00 horas del día 30 del mes de Septiembre del Año de Dos Mil Doce, Constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, los CC MARIA ELENA DOMINGUEZ Y EDUARDO CUPUL NOH con cargos de Presidenta y Secretario del H. Ayuntamiento y en presencia de la C. ANDREA NICOLASAS 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 S E P T I E M B R E que resulto por la cantidad de \$ 383.84 se le sumaron los Ingresos obtenidos en el periodo por \$ 1,315,356.49 arrojando la suma de \$1,315,740.33 deducidos de esta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 716,385.15 se obtuvo una diferencia de \$ 599,355.18 (SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PERSOS 18/100 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 \$ 598,971.34 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 \$599,355.18 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 O C T U 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



MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS APLICADAS

ASEY ver 3.0

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00300	30/09/2012	SERVICIOS DE HONORARIOS ASIMILADOS LIC. PEDRO CHULIM LOPEZ	
E00101	04/09/2012	PAGO DE CONSUMO DE CFE Y NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 01-15/09/2012	CHQ
E00102	11/09/2012	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE PARTICIPACIONES SEPT 2012	0101
E00103	14/09/2012	PAGO DE NOMINA 01-15/09/2012	00102
E00104	20/09/2012	CHQ.- 0103 COMPROBACION DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2012	00103
E00105	28/09/2012	CHQ-0104 COMPRA DE HIPOCLORITO SE SODIO	0104
E00106	28/09/2012	CHQ-0105 PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0105
E00107	28/09/2012	CHQ-106 PAGO DE NOMINA 16-30/09/2012 Y HASTOS DE SEPT 2012	0106
E00108	28/09/2012	CHQ-107 COMPROBACION DE GASTOS DE SEPTIEMBRE DE 2012	0107
E00109	28/09/2012	CHQ-0108 CANCELADO	0108PAR
E00110	30/09/2012	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE DE 2012	PART
E00111	30/09/2012	ANTICIPO COMPRA PAPELERIA F-DA29480 DIMOSA	TRANSF
I00026	06/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012	
I00027	04/09/2012	DEPOSITO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEPT 2012	
I00028	04/09/2012	DEPOSITO INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL SEPT 2012	
	14/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012 CEI 41234	
I00030	24/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012 CEI 41234	
I00031	30/09/2012	PAGO DE INTERES NOMINAL SEPT 2012 INFRAESTRUCTURA	

18 POLIZAS



[Handwritten signature]

*Atte: Andrea Nicolasi
Jimenez Montoya*

.0 0065

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

ASEY ver 3.0

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00101 ✓	04/09/2012	PAGO DE CONSUMO DE CFE Y NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 01-15/09/2012	CHQ
E00102 ✓	11/09/2012	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE PARTICIPACIONES SEPT 2012	0101
E00103 ✓	14/09/2012	PAGO DE NOMINA 01-15/09/2012	00102
E00104 ✓	20/09/2012	CHQ.- 0103 COMPROBACION DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2012	00103
E00105 ✓	28/09/2012	CHQ-0104 COMPRA DE HIPOCLORITO SE SODIO	0104
E00106 ✓	28/09/2012	CHQ-0105 PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0105
E00107 ✓	28/09/2012	CHQ-106 PAGO DE NOMINA 16-30/09/2012 Y HASTOS DE SEPT 2012	0106
E00108 ✓	28/09/2012	CHQ-107 COMPROBACION DE GASTOS DE SEPTIEMBRE DE 2012	0107
E00109 ✓	28/09/2012	CHQ-0108 CANCELADO	0108PAR
E00110 ✓	30/09/2012	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE DE 2012	PART
E00111 ✓	30/09/2012	ANTICIPO COMPRA PAPELERIA F-DA29480 DIMOSA	TRANSF

11 POLIZAS



[Handwritten signature]

*Atte. J. J. Nicolás
Jiménez Montoya*

00066

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

ASEY ver 3.0

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
I00026	06/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012	
I00027	04/09/2012	DEPOSITO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEPT 2012	
I00028	04/09/2012	DEPOSITO INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL SEPT 2012	
I00029	14/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012 CEI 41234	
I00030	24/09/2012	PARTIPACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2012 CEI 41234	
I00031	30/09/2012	PAGO DE INTERES NOMINAL SEPT 2012 INFRAESTRUCTURA	

6 POLIZAS



*Atte. Andrea Noelsa
Sánchez Montenegro*

U 0067

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

ASEY ver 3.0

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00300	30/09/2012	SERVICIOS DE HONORARIOS ASIMILADOS LIC. PEDRO CHULIM LOPEZ	

1 POLIZAS



*Atte. Andrea Nicols
Jiménez Montenegro*

.0 0063

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO HSBC CTA 4055258354

[illegible]

-0.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
2012-2015
TUNKAS, YUCATAN

ESTADO DE YUCATAN

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

PERIODO: DEL 1/9/2012 AL 30/9/2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
1112-04-001	HSBC PARTICIPACIONES CTA 4055258354			Saldo Inicial:	0.00
11/09/2012	E00102	CHQ-101 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		70,000.00	-70,000.00
14/09/2012	E00103	CHQ-102 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		170,000.00	-240,000.00
14/09/2012	I00029	PART SEPT 2012 CEI 41234			-240,000.00
20/09/2012	E00104	CHQ-103 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		30,000.00	-270,000.00
24/09/2012	I00030	PART SEPT 2012 CEI 41234	277,837.39		7,837.39
24/09/2012	I00030	PART SEPT 2012 CEI 41234	184,757.55		192,594.94
24/09/2012	I00030	PART SEPT 2012 CEI 41234	162,541.06		355,136.00
28/09/2012	E00105	CHQ-104 JAPAY		2,505.60	352,630.40
28/09/2012	E00106	CHQ-0105 CFE		99,198.00	253,432.40
28/09/2012	E00107	CHQ-0106 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		163,000.00	90,432.40
29/09/2012	E00108	CHQ-107 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		50,000.00	40,432.40
28/09/2012	E00109	CHQ-108 CANCELADO			40,432.40
30/09/2012	E00110	COMISION SERV DE INTERNET SEP 2012		200.00	40,232.40
30/09/2012	E00110	COMISION SERV DE INTERNET SEP 2012		32.00	40,200.40
30/09/2012	E00110	COMISION POR CHEQ LIBRADOS SEPT 2012		35.00	40,165.40
30/09/2012	E00110	COMISION POR CHEQ LIBRADOS SEPT 2012		5.60	40,159.80
30/09/2012	E00111	TRANF ELECT 29/09/2012		1,450.95	38,708.85
TOTAL:			625,136.00	586,427.15	38,708.85



[Handwritten signature]

*Abra Andree Nicolas
Imenes Ayala*

0070



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258354, del día 01/09/2012 al 02/10/2012

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
09/06	DEPOSITO POR CUENTA NUEVA		\$ 277,837.39 ✓	\$ 277,837.39
09/11	CHEQUE PAGADO - 101	(\$ 70,000.00) ✓		\$ 207,837.39
09/11	03 COMISION SERV CPN INTERNET	(\$ 200.00)		\$ 207,637.39
09/11	I V A	(\$ 32.00)		\$ 207,605.39
09/14	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 184,757.55 ✓	\$ 392,362.94
09/14	CHEQUE PAGADO - 102	(\$ 170,000.00) ✓		\$ 222,362.94
09/20	CHEQUE PAGADO - 103	(\$ 30,000.00) ✓		\$ 192,362.94
09/24	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 162,541.06 ✓	\$ 354,904.00
09/28	CHEQUE PAGADO - 107	(\$ 50,000.00) ✓		\$ 304,904.00
09/28	CHEQUE PAGADO - 496	(\$ 163,000.00) ✓		\$ 141,904.00
09/30	COMISION POR 00005 CHEQUE S LIBRADO S	(\$ 35.00)		\$ 141,869.00
09/30	I V A	(\$ 5.60)		\$ 141,863.40
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 COMISION SERV CPN INTERNET	(\$ 300.00)		\$ 34,733.97
10/02	I V A	(\$ 48.00)		\$ 34,685.97
	TOTAL	(\$ 590,450.03)	\$ 625,136.00	

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



Alta Andree Nicolax
 Jiménez Rivera

Participaciones

00071

BANCO - HSBC CTA 4055258370

FONDOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

[illegible]

DIFERENCIA

0.00

M^{ra} Elena Dominguez Kuh
LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
~~PRESIDENTA MUNICIPAL~~



PROFA. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO
TESORERA MUNICIPAL



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
1112-04-003	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4055258370			Saldo Inicial:	0.00
04/09/2012	100028	DEP INFRA SEPT 2012 DEP 04/09/2012	559,219.00		559,219.00
30/09/2012	100031	INTERES NOMINAL SEPT 2012	43.49		559,262.49
TOTAL:			559,262.49		559,262.49



Attn: Andrea Nicolasa
Jiménez Montenegro

..6 0073



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258370, del día 01/09/2012 al 23/10/2012

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
09/04	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00692647121 T1 - 141	.	\$ 559,219.00	\$ 559,219.00
09/30	PAGO DE INTERES NOMINAL	.	\$ 43.49	\$ 559,262.49
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
	TOTAL	(\$ 20,000.00)	\$ 1,118,481.49	

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 1835

Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo.

Con gusto le atenderemos

CERRAR VENTANA



Andrea Nicolasa
Jiménez Alfaro

00074

Infraestructuras

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANCO HSBC CTA 4055258362

[illegible]

0.00

M.ª Elena Domínguez K.
LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
PRESIDENTA MUNICIPAL



PROFA. ANDREA J. JIMENEZ MONTENEGRO
TESORERA MUNICIPAL



ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-04-002 HSBC FORTALECIMIENTO CTA 4055258362

PERIODO: DEL 1/9/2012 AL 30/9/2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
1112-04-002	HSBC FORTALECIMIENTO CTA 4055258362			Saldo Inicial:	0.00
04/09/2012	E00101	CHQ CAJA 985007 FORTA 2012		129,958.00	-129,958.00
04/09/2012	I00027	DEP FORTA SEPT 2012 04/04/2012	129,958.00		0.00
TOTAL:			129,958.00	129,958.00	0.00



M-a Elena Domínguez



Attn: Andrea Nicolske
Jiménez Montenegro

0076



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258362, del día 01/09/2012 al 30/09/2012

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
09/04	DEPOSITO POR CUENTA NUEVA		\$ 129,958.00	\$ 129,958.00
09/04	EXPED CHEQUE DE CAJA - 985007	(\$ 129,958.00)		\$ 0.00
	TOTAL	(\$ 129,958.00)	\$ 129,958.00	

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



Atte. Andrea Nicol
 Jiménez Ufente

.U 0077

Forma E C m i a s t a

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

OBRA EX ESTACION DE TRENES TUNKAS-CONACULTA

DIFERENCIA

0.00

M^g Elena Domagala

LEP MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO
TESORERA MUNICIPAL



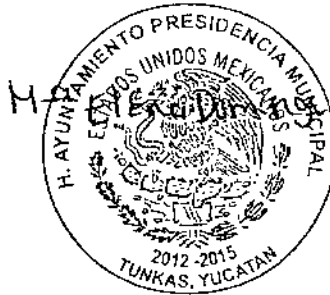
.. 0075

ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-04-004 HSBC CONACULTA CTA 4054614086

PERIODO: DEL 1/9/2012 AL 30/9/2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1112-04-004	HSBC CONACULTA CTA 4054614086			Saldo Inicial:	0.00
28/09/2012	E00108	DEPOSITO CONACULTA	1,000.00		1,000.00
		TOTAL:	1,000.00		1,000.00



Atte: Andrea Morales
Jiménez Montañez

.0 0073



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4054614086, del día 01/09/2012 al 15/10/2012

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
09/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	.	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
10/04	11-H00-11076 PAGO TESOFÉ 0100 0000826 - 104045	.	\$ 1,410,000.00	\$ 1,411,000.00
	TOTAL	(\$ 0.00)	\$ 1,411,000.00	

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



Atte- Andreu Nicolo
Jiménez Hurt

.0 0089

Conaculta