

ACUSE



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.

0001202

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017



09 MAY 2013

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y

CORRESPONDENCIA: M HORA: 12:02 D. D. Js

OFICIO: MTY/0055/2013

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

TUNKAS, YUCATAN A 15 DE ABRIL DE 2013

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

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

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

*Entrego
M. Elmer Domínguez*

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



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



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

16.- En total 68 / hojas foliadas.

ATENTAMENTE

M.ª Elena Domínguez
LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012-2015
TUNKAS, YUCATAN

ING. BRIGADO COPIL NOH
SECRETARIO MUNICIPAL
2012-2015
TUNKAS, YUCATAN

PROFA. ANDREA NICOLASA BENEZ MONTENEGRO
TESORERA MUNICIPAL
2012-2015
TUNKAS, YUCATAN

C. RAYMUNDO MARTINEZ AL MENA
SINDICO MUNICIPAL
2012-2015
TUNKAS, YUCATAN



Auditoría Superior del Estado de Yucatán
Departamento de Recepción de Cuentas

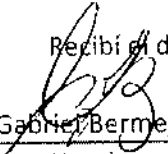
Recibimos del Municipio de Tunkás, 1 disco(s) (CD) que contiene(n) la información contable (Cta. Púb.) del municipio correspondiente al mes de enero del año 2013.

Mérida, Yuc., a 9 de mayo de 2013.

Recibí el acuse:

Nombre y Firma

Recibí el disco



C. Gabriel Bermejo Escoffie.

Nombre y Firma



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



OFICIO: MTY/0055/2013
ASUNTO: SE ENTREGA LA CUENTA DOCUMENTADA
DEL MES DE ENERO DE 2013

TUNKAS, YUCATAN A 15 DE ABRIL DE 2013

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

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

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

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

0001



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



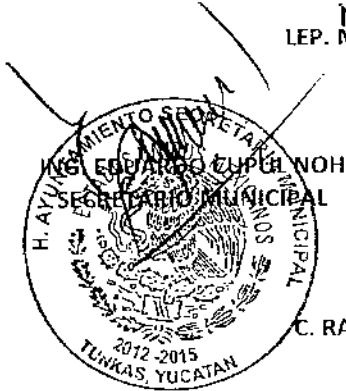
15.- Acta de Arqueo de existencia de efectivo que incluye existencia en caja y el saldo contable de las cuentas de cheques, el cual deberá coincidir con el saldo reportado en el Balance General.

16.- En total 68 hojas foliadas.

ATENTAMENTE



Maria Elena Dominguez Rosa
LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ ROSA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012-2015
TUNKAS, YUCATAN



Edgardo Zupá Noh
EDGARDO ZUPÁ NOH
SECRETARIO MUNICIPAL
2012-2015
TUNKAS, YUCATAN

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



C. Raymundo Martin Leal Cabrera
C. RAYMUNDO MARTIN LEAL CABRERA
SINDICO MUNICIPAL
2012-2015
TUNKAS, YUCATAN

0002

ACTA DE SESION DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE TUNKAS YUCATAN

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

I.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

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

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

IV.- ASUNTOS A TRATAR:

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

V.- CLAUSURA DE LA SESION

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

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

00003

[Handwritten signature]

Maria Teresita Pat Torres

ENCIA, ESTANDO PRESENTE LOS C.C. REGIDORES ELECTOS LEP.
ELENA DOMINGUEZ KUH, C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA, C.
DO CUPUL NOH, MARIA TERESITA PAT TORRES Y C. JOSE
DORO PECH CETZ, INTEGRANTES DEL CABILDO DEL HONORABLE
AMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN, DANDO POR INSTALADA LA SESION
UERDO AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS
PIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

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

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

CONTINUANDO CON EL CUARTO PUNTO LA TESORERA MUNICIPAL,
ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO, EXPUSO A LOS
ANTES DEL CABILDO PARA SU ANALISIS Y APROBACION LA
DOCUMENTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, SE
OTAR QUE LAS CUENTAS ESTAN A LA VISTA DE TODOS LOS
RES Y SON REVISADAS FACTURA POR FACTURA Y LAS
CIONES Y DUDAS QUE SE TENGAN, SON ACLARADAS Y EXPUESTAS
CADAS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL,
ESTOS UNA EXPLICACION DE LA FORMA DE CÓMO SE INVIRTIERON
IRON, TODOS Y CADA UNO DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
YUCATAN, .

Jose Hernandez Palacios
Maria Teresita patl.

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

OBJETO DEL GASTO

| | DEL MES | ACUMULADO |
|--|--------------|--------------|
| 1.- INGRESOS | 179.45 | 179.45 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 50,000.00 | 50,000.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERVICIOS | 699,842.43 | 699,842.43 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 28,673.68 | 28,673.68 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 778,695.56 | 778,695.56 |
| SUMA | | |
| 2.- EGRESOS | 499,517.98 | 499,517.98 |
| SERVICIOS PERSONALES | 103,374.15 | 103,374.15 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 205,243.38 | 205,243.38 |
| SERVICIOS GENERALES | 116,136.01 | 116,136.01 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. | 50,000.00 | 50,000.00 |
| INVERSION PUBLICA | 68,797.00 | 68,797.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 1,043,068.52 | 1,043,068.52 |
| SUMA | | |
| 3.- RESULTADO 1-2 | -264,372.96 | -264,372.96 |
| INGRESOS - EGRESOS | -264,372.96 | -264,372.96 |
| 4.- MAS | 896,253.29 | 896,253.29 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 896,253.29 | 896,253.29 |
| 5.- MENOS | -275,000.00 | -275,000.00 |
| PRSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. | -275,000.00 | -275,000.00 |
| 6.- RESULTADO | 906,880.33 | 906,880.33 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 906,880.33 | 906,880.33 |

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 ENERO DE 2013 FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA, COMO CUARTO PUNTO SE PASO AL APARTADO DE ASUNTOS GENERALES, EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL. LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
00005

Mg. Teresita Ruiz
 Mg. Mercedes Ruiz

A Y PONE A CONSIDERACION DEL CABILDO LA APROBACION GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES DE ENERO DE UN IMPORTE MAYOR A \$2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS), SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES GASTOS:

01 F-1423 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$818.40 COMPRA DE GASOLINA PARA FLOTILLA VEHICULAR MUNICIPIO.

04 NVTA 1246 Y 1300 DE XIOMARA DORANY BARCELO NEJO POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 4,020.00 POR COMPRA DE MANTAS DE PUBLICIDAD DE LA VAQUERIA ADICIONAL DE TUNKAS.

05 F-193 DE GRAN OCASION SA DE CV POR \$ 2,280.00 COMPRA DE CORONAS DE LA REYNA DE LA FIESTA ADICIONAL.

06 RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL SR. CARLOS REGORIO POOT POR EL IMPORTE NETO DE \$ 15,000.00 POR SERVICIOS DE TOCADA EN EL BAILE DE LA VAQUERIA ADICIONAL DE TUNKAS.

002 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 68,797.00 DEL MUNICIPIO DE TUNKAS.

005 NVTA 018 DE RAUL ALBERTO CONDE POR \$ 1,720.00 POR COMPRA DE ROSCA DE REYES, F-5107 DE BLANCA ESHTER GARCIA POR \$ 5,737.68 COMPRA DE JUGUETES PARA LA FIESTA DE REYES DEL MUNICIPIO Y COMISARIAS.

006 F-30036 DE SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV POR \$8,115.53 POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LA REALIZACION DE COMIDA QUE SE SIRVE EN EL CIMAY. 00006 MUNICIPAL, F-3215 DE PROVEEDORA DEL PANADERO POR

Jose Hernandez Palacios

Mrs. Teresita Puff

- E-007 RBO DE APOYO ECONOMICO POR \$ 5,000.00 A NOMBRE DE TOMAS CHAN CRUZ PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS.
- E-009 RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LUCIA UICAB DOMINGUEZ POR \$ 1,800.00 POR HECHURAS DE TRAJES DEL BALLET DE JAZZ MUNICIPAL, F-12817 DE QUIMICA RIBO DE MEXICO SA DE CV POR \$ 13,914.15 COMPRA DE PINTURA PARA LA IGLESIA MUNICIPAL, RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS NUMERO 88, 90, 91, 92, 93 Y 94 POR \$ 2,600.00
- E-010 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$7,780.00, F-190 DE JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ASAF POR \$1,362.01 POR COMPRA DE GASOLINA.
- E-011 RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE CESAR SOSA PINTO POR EL IMPORTE DE \$ 6,500.00 POR COMPRA DE 20 TAMBORES QUE SE UTILIZARAN COMO BOTES DE BASURA, RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE CARLOS SALAZAR CHULIM POR \$3,500.00 POR PAGO DE PINTURA Y ROTULACION DE 20 TAMBORES DE BASURA.
- E-012 F-1900 IMPRESORA HERRERA SA DE CV POR \$ 1,276.00 POR COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA, RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE JOSE ROBERTO VILLALOBOS POR \$ 4,260.00 POR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.
- E-013 F-12715 DE QUIMICA RIBO SA DE CV POR \$ 2,0287.73 COMPRA DE PINTURA PARA LA IGLESIA MUNICIPAL, F-107 DE TROFEOS BJ SA DE CV POR \$1,727.24 POR COMPRA DE TROFEOS DEPORTIVOS.
- E-014 F-17441 DE JUAN JOSE LOPEZ KARAN POR \$ 3,125.00 Y F-17442 POR \$ 4,690.00 DE JUAN JOSE LOPEZ KARAN POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
- E-016 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR \$ 10,600.00 DE LOS FOLIOS 095 AL 111 DE ENERO DE 2013.

00007

- E-017 F-6860 DE LLANTASIS DEL SURESTE SA DE CV POR \$11,155.01 POR CAMBIO DE 4 LLANTAS DE LA CAMIONETA DONADA POR EL CONAGUA.
- E-018 RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL LIC. PEDRO RAQUEL LOPEZ CHULIN POR \$ 7,000.00 POR ASESORIA LEGAL DEL MES DE ENERO 2013.
- E-019 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS DIVERSOS POR \$7,550.00 DE LOS FOLIOS 0112 AL 0128 DE ENERO DE 2013.
- E-020 NOMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 POR EL IMPORTE DE \$ 156,950.00
- E-021 F-0114 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$29,100.00 POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TUNKAS
- E-023 RECIBO DE APOYO ECONOMICO DE SAMUEL NOH CAAMAL POR \$ 3,500.00 PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS.
- E-024 F-12881 DE QUIMICA RIBO DE MEXICO SA DE CV POR \$4,307.60 PARA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL.
- E-026 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR \$8,730.00 DEL FOLIO 137 AL 153.
- E-027 F- A-2 DE JORGE RAMIRO CANUL CHI POR \$ 9,775.60 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.
- E-0028 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS DE DEPORTE Y CULTURA POR \$ 1,850.00 FOLIO 154 Y 167 , RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR \$ 7,000.00 DEL FOLIO 155 AL 172.
- E-0029 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR \$ 8,480.00 DEL FOLIO 173 AL 177, 180 AL 188. 00008
- E-032 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR EL

Don Heliodoro Pelayo

Mrs Teresita part.

IGLESIA DEL MUNICIPIO DE TUNKAS (4 NOMINAS DE \$14,700.00 CADA UNA)

- E-033 F-0806 DE ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN PAGO DE ESTIMACION 01 DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS MUNICIPALES POR EL IMPORTE DE \$50,000.00
- E-034 F-0604 DE ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN POR \$37,120.00 COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE PRINCIPAL DE TUNKAS.
- E-035 F-0605 DE ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN POR \$20,010.00 POR RENTA DE BAÑOS PORTATILES QUE SE UTILIZARON PARA LA FIESTA TRADICIONAL DE TUNKAS.
- E-037 F-130 DE EVENTOS Y BANQUETES DEL SURESTE S DE RE DE CV POR \$ 27,677.60 PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE MESAS, MANTELES, SILLAS, TARIMAS, EQUIPOS DE SONIDO, MICROFONOS PARA LA CORONACION DE LA REYNA DE LA FIESTA TRADICIONAL Y BAILE DE LA VAQUERIA REALIZADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2013.
- E-040 RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE JOSE VILLALOBOS ESCALANTE POR \$ 4,500.00 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA SALUD DE TUNKAS, RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR \$ 3,500.00 POR RENTA DE CAMIONCITO PARA LAS FESTIVIDADES DEL CONVITE TRADICIONAL.
- E-0041 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS DEL FOLIO 191 AL 205 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 10,000.00
- E-042 NOMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 POR EL IMPORTE DE \$ 156,950.00
- E-043 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$ 7,000.00 DEL FOLIO 206 AL 208 Y 212.

- E-044 PAGO DE NOMINAS DE ABATIZADORAS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 POR EL IMPORTE DE \$ 4,000.00
- E-045 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$ 11,195.00 DEL FOLIO 219 AL 235.
- E-046 RECIBO DE PAULA MARIA MENDEZ PECH POR EL IMPORTE DE \$ 25,000.00 POR GASTOS DE LA CENA REALIZADO A LOS PARTICIPANTES EN LA VAQUERIA TRADICIONAL DE TUNKAS UCATAN.
- E-048 F-1938507 DE ELECTROPURA S DE RL DE CV POR \$5,000.00 COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS ASISTENTES Y PERSONALIDADES QUE VISITAN EL MUNICIPIO.
- E-049 F-2000809 DE ELECTROPURA S DE RL DE CV POR \$25,000.00 PARA LA COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS DIVERSOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE TUNKAS.
- E-0051 F-068 DE JORGE ALBERTO XOOL CANUL POR \$8,700.00 POR PAGO DE SERVICIO OTORGADO REFERENTE AL CONVITE TRADICIONAL DE LA FIESTA ANUAL DE TUNKAS.
- E-0052 RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE MIGUEL GILLERMO CASTRO SANTA MARIA POR EL IMPORTE DE \$39,029.00 POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, VOLADORES Y ARTICULOS DIVERSOS DE PIROTECNIA UTILIZADO EN LA VAQUERIA, GREMIOS Y EVENTOS DIVEROS DE LA FIESTA TRADICIONAL DE TUNKAS.
- E-055 F-7380 DE CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV POR \$ 3,017.14 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. 00010
- E-056 F-861 DE GERARDO MARCIAL DELGADO POR \$ 4,408.00 PAGO DE SERVICIOS DE FUNERAL DE LA SRA. MARGARITA PECH QUE, F-1295 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR EL

Juan H. Alvarado Pol. Cel.

- E-0057 RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE CARLOS SALAZAR CHULIM POR \$ 13,500.00 POR TRABAJOS DE PINTURA DE LA HERRERIA, EMBERJADO Y PARQUE PRINCIPAL DE TUNKAS.
- E-058 F-020 Y F-019 DE CLAUDIA ALEJANDRA CAUICH POR LOS IMPORTES DE \$ 1,740.00 Y \$ 3,944.00 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERADOR DEL DIF MUNICIPAL Y BOMBAS DE AGUA DE LA COMISARIA DE CHAKAN EBULA.
- E-061 NTA VENTA 1141 POR \$ 2,160.00 DE XIOMARA DORANY BARCELO CORNEJO POR IMPRESIÓN DE LONAS DE PUBLICIDAD.
- E-062 F-3426 POR \$ 2,500.00 DE AMPYAC PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.
- E-064 F-2635 DE MANUEL CARRILLO CETZ POR EL IMPORTE DE \$ 2,121.00 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
- E-065 F-2674 DE MANUEL CARRILLO CETZ POR EL IMPORTE DE \$ 1,484.00 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

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 ENERO DE 2013 POR UN IMPORTE MAYOR A \$2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS S/C MN)

0011

COMO QUINTO Y ULTIMO PUNTO DE LA SESION Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUES DE DAR SU APROBACION A TODO LO TRATADO Y ACORDADO EN ESTA SESION DEL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE DIO POR CLAUSURADA SIENDO
LAS VEINTIUN HORAS DEL MISMO DIA, FIRMANDO AL CALCE Y AL
ARGEN TODOS LO QUE EN ELLA INTERVIERON.-----
-DAMOS FE.-----

M^a Elena Dominguez

LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

RAYMUNDO MARTIN ALFARO MENA
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]

ING. EDUARDO CUPUL NCH
SECRETARIO MUNICIPAL



M^a Teresita pat L.

[Signature]

MARIA TERESITA PAT TORRES
REGIDOR PROPIETARIO

C. JOSE HELIODORO PECH CETZ
REGIDOR PROPIETARIO

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|-----------------|--|----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | 14.55 | 194.00 | 179.45 |
| 4112-03 | Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles | 0.00 | 14.55 | 194.00 | 179.45 |
| 4112-03-05 | Actos con Escritura o Registro Público | 0.00 | 14.55 | 194.00 | 179.45 |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 4169-01 | Otros aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 699,468.10 | 699,468.10 |
| 4211-00 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 424,738.47 | 424,738.47 |
| 4211-01 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 4,678.53 | 4,678.53 |
| 4211-03 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 211,926.59 | 211,926.59 |
| 4211-04 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 13,524.75 | 13,524.75 |
| 4211-06 | Fondo de Fiscalización | 0.00 | 0.00 | 13,209.27 | 13,209.27 |
| 4211-09 | Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos | 0.00 | 0.00 | 6,704.87 | 6,704.87 |
| 4211-10 | Participaciones Estatales | 0.00 | 0.00 | 24,685.62 | 24,685.62 |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 374.33 | 374.33 |
| 4212-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 368.45 | 368.45 |
| 4212-01-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 368.45 | 368.45 |
| 4212-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 5.88 |
| 4212-02-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 5.88 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 28,673.68 | 28,673.68 |
| 4390-01 | Otros Ingresos y Beneficios varios | 0.00 | 0.00 | 28,673.68 | 28,673.68 |
| TOTALES: | | 0.00 | 14.55 | 778,710.11 | 778,695.56 |

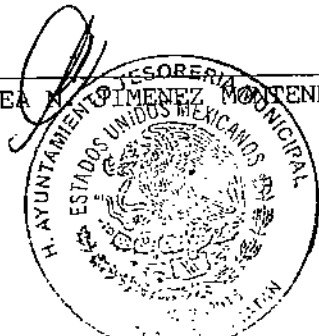
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Signature]
 Nombre: PROF.A. ANDREA MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]
 Nombre: ING. EDUARDO CUPUL



0013

ESTADO DE YUCATAN

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

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO | | MOVIMIENTOS EN EL MES | | SALDO ACUMULADO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|---------|--|------------------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| | | AUTORIZADO | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,618,600.00 | 0.00 | 499,517.98 | 0.00 | 499,517.98 | 4,119,082.02 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter | 3,646,000.00 | 0.00 | 296,857.22 | 0.00 | 296,857.22 | 3,349,142.78 |
| 1110 | Dietas | 1,401,000.00 | 0.00 | 98,486.54 | 0.00 | 98,486.54 | 1,302,513.46 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 2,245,000.00 | 0.00 | 198,370.68 | 0.00 | 198,370.68 | 2,046,629.32 |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter | 252,500.00 | 0.00 | 193,801.82 | 0.00 | 193,801.82 | 58,698.18 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 105,000.00 | 0.00 | 123,682.12 | 0.00 | 123,682.12 | -18,682.12 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 67,943.24 | 0.00 | 67,943.24 | -67,943.24 |
| 1221 | Sueldo al Personal Eventual | 147,500.00 | 0.00 | 2,176.46 | 0.00 | 2,176.46 | 145,323.54 |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 279,100.00 | 0.00 | 6,045.01 | 0.00 | 6,045.01 | 273,054.99 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y | 0.00 | 0.00 | 516.67 | 0.00 | 516.67 | -516.67 |
| 1 | Primas vacacional | 0.00 | 0.00 | 129.17 | 0.00 | 129.17 | -129.17 |
| 1323 | Gratificación de fin de año | 279,100.00 | 0.00 | 516.67 | 0.00 | 516.67 | 278,583.33 |
| 1340 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 4,882.50 | 0.00 | 4,882.50 | -4,882.50 |
| 1400 | Seguridad social | 51,000.00 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 | 2,813.93 | 48,186.07 |
| 1441 | Cuotas para el Seguro de Vida | 51,000.00 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 | 2,813.93 | 48,186.07 |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 |
| 1542 | Despensas | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1548 | Día de la Madre | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 1549 | Día del Padre | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1560 | Otras prestaciones sociales y económicas | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 1710 | Estímulos | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1711 | Estímulo al Personal | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTRO | 1,586,000.00 | 0.00 | 103,374.15 | 0.00 | 103,374.15 | 1,482,625.85 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de | 210,000.00 | 0.00 | 5,685.44 | 0.00 | 5,685.44 | 204,314.56 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de | 62,500.00 | 0.00 | 3,476.18 | 0.00 | 3,476.18 | 59,023.82 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y | 70,000.00 | 0.00 | 2,209.26 | 0.00 | 2,209.26 | 67,790.74 |
| 2121 | Material y útiles de impresión y | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 52,500.00 | 0.00 | 8,115.53 | 0.00 | 8,115.53 | 44,384.47 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 52,500.00 | 0.00 | 8,115.53 | 0.00 | 8,115.53 | 44,384.47 |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y | 657,500.00 | 0.00 | 9,154.15 | 0.00 | 9,154.15 | 648,345.85 |
| 2420 | cemento y productos de concreto | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 490,000.00 | 0.00 | 4,388.22 | 0.00 | 4,388.22 | 485,611.78 |
| 2480 | Materiales complementarios | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,500.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de | 15,000.00 | 0.00 | 4,765.93 | 0.00 | 4,765.93 | 10,234.07 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 2510 | Productos químicos básicos | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

0014

ESTADO DE YUCATAN

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

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO | | MOVIMIENTOS EN EL MES | | SALDO ACUMULADO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|---------|---|------------------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| | | AUTORIZADO | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | | |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 2590 | Otros productos químicos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 475,000.00 | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 | 80,419.03 | 394,580.97 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 |
| 2611 | Combustible | 0.00 | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 | 80,419.03 | -80,419.03 |
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 2730 | Artículos deportivos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2800 | Materiales y suministro para seguridad | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2830 | Prendas de protección para seguridad | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 0 | Herramientas menores | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,115,900.00 | 0.00 | 205,243.38 | 0.00 | 205,243.38 | 1,910,656.62 |
| 3100 | Servicios Básicos | 709,000.00 | 0.00 | 2,332.96 | 0.00 | 2,332.96 | 706,667.04 |
| 3110 | Energía Eléctrica | 644,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,500.00 |
| 3130 | Agua | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 3140 | Telefonía Tradicional | 25,000.00 | 0.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 23,908.00 |
| 3150 | Telefonía celular | 35,000.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 34,300.00 |
| 3170 | Servicios de acceso a Internet, redes y | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 3180 | Servicios Postales y telegráficos | 0.00 | 0.00 | 540.96 | 0.00 | 540.96 | -540.96 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 45,000.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 | 20,010.00 | 24,990.00 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | 0.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 | 20,010.00 | -20,010.00 |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, | 305,000.00 | 0.00 | 3,456.92 | 0.00 | 3,456.92 | 301,543.08 |
| 0 | servicios legales, de contabilidad, | 280,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 277,500.00 |
| 3340 | Servicios de capacitación | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, | 0.00 | 0.00 | 956.92 | 0.00 | 956.92 | -956.92 |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, | 251,000.00 | 0.00 | 78,912.18 | 0.00 | 78,912.18 | 172,087.82 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de | 40,000.00 | 0.00 | 42,226.97 | 0.00 | 42,226.97 | -2,226.97 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento | 0.00 | 0.00 | 9,755.60 | 0.00 | 9,755.60 | -9,755.60 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de | 183,500.00 | 0.00 | 22,985.61 | 0.00 | 22,985.61 | 160,514.39 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento | 25,000.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 3,944.00 | 21,056.00 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 3600 | Servicios de comunicación social y | 31,500.00 | 0.00 | 6,278.65 | 0.00 | 6,278.65 | 25,221.35 |
| 3611 | Gastos de difusión e información | 0.00 | 0.00 | 6,180.00 | 0.00 | 6,180.00 | -6,180.00 |
| 3612 | Impresiones y publicaciones oficiales | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 3614 | Periodicos y revistas | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografías | 15,000.00 | 0.00 | 98.65 | 0.00 | 98.65 | 14,901.35 |

ESTADO DE YUCATAN

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

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO | | MOVIMIENTOS EN EL MES | | SALDO ACUMULADO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|---------|---|------------------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| | | AUTORIZADO | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | | |
| 3700 | Servicios de traslados y viáticos | 200,000.00 | 0.00 | 2,774.00 | 0.00 | 2,774.00 | 197,226.00 |
| 3710 | Pasajes aéreos | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | 70,000.00 | 0.00 | 2,774.00 | 0.00 | 2,774.00 | 67,226.00 |
| 3760 | Viáticos en el extranjero | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 3800 | Servicios oficiales | 556,900.00 | 0.00 | 90,846.67 | 0.00 | 90,846.67 | 466,053.33 |
| 3810 | Gastos ceremonial | 230,000.00 | 0.00 | 4,984.00 | 0.00 | 4,984.00 | 225,016.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 275,000.00 | 0.00 | 85,262.67 | 0.00 | 85,262.67 | 189,737.33 |
| 3850 | Gastos de representación | 51,900.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 51,300.00 |
| 3900 | Otros servicios generales | 7,000.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 | 632.00 | 6,368.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 3,500.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 | 632.00 | 2,868.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 3951 | Penas | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 707,500.00 | 0.00 | 116,136.01 | 0.00 | 116,136.01 | 591,363.99 |
| 4300 | Subsidios y subvenciones | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 4340 | Subsidio a la prestación de servicios | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 4400 | Ayudas sociales | 700,000.00 | 0.00 | 116,136.01 | 0.00 | 116,136.01 | 583,863.99 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 500,000.00 | 0.00 | 102,221.86 | 0.00 | 102,221.86 | 397,778.14 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines | 0.00 | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 | 13,914.15 | -13,914.15 |
| 4480 | Ayudas por desastres naturales y otros | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E | 501,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,500.00 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5220 | Aparatos deportivos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 5410 | Automóviles y Equipo Terrestre | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,500.00 |
| 5610 | Maquinaria y equipo agropecuario | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5630 | Maquinaria y equipo de construcción | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5670 | Herramientas y máquinas-herramientas | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |

000016

ESTADO DE YUCATAN

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

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS | ABONOS | SALDO ACUMULADO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--------------------|----------------------------|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 6100 | Obra pública en bienes de dominio | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 6120 | Edificación no habitacional | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 7,700,000.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 | 68,797.00 | 7,631,203.00 |
| 8300 | Aportaciones | 6,950,000.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 | 68,797.00 | 6,881,203.00 |
| 8320 | Aportaciones de la Federacion a | 6,950,000.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 | 68,797.00 | 6,881,203.00 |
| | 1-0 | | | | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | Alcantarillado | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8320-01-0 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | Urbanizacion Municipal | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,000.00 |
| 8320-01-0 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | Electrificacion Rural | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8320-01-0 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | Electrificacion de colonias pobres | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8320-01-0 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | Infrestructura básica de salud | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8320-01-0 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | Infrestructura basica educativa | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8320-01-0 | | | | | | | |
| | 1-0 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | Mejoramiento de vivienda | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 8320-01-0 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | Caminos rurales | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 8320-01-1 | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| | 2% Programas de desarrollo institucional | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8320-01-1 | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 2% Prog. Des. Inst. Act. Fijos adq. con | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8320-01-1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | Gastos indirectos generales | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 8320-01-1 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | Aportaciones al prog 3x1 para migrantes | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8320-01-1 | | | | | | | |

0017

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

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

| PARTIDA | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO | | MOVIMIENTOS EN EL MES | | SALDO ACUMULADO | PRESUPUESTO POR EJERCER |
|-----------------|--|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| | | AUTORIZADO | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | | |
| 4 | | | | | | | |
| 8320-02-0 | Pago de deuda con proveedores y | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 2 | | | | | | | |
| 8320-02-0 | Seguridad publica - servicios personales | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 3 | | | | | | | |
| 8320-02-0 | Servicios de energia electrica | 1,600,000.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 | 68,797.00 | 1,531,203.00 |
| 7 | | | | | | | |
| 8320-02-0 | Otras adquisiciones de activo | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 9 | | | | | | | |
| 8320-02-1 | Otras erogaciones para Fortalecimiento | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 0 | | | | | | | |
| 8500 | Convenios | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8530 | Otros convenios | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8530-02-0 | Programa 3x1 para migrantes. | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 1 | | | | | | | |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 9100 | Amortización de la deuda pública | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 9110 | Amortización de la deuda interna con | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 9200 | Intereses de la deuda pública | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 9400 | Gastos de la deuda pública | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 0 | Gastos de la deuda pública interna | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| TOTALES: | | 17,519,500.00 | 0.00 | 1,043,068.52 | 0.00 | 1,043,068.52 | 16,476,431.48 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *M^a Elena Dominguez*

Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: PROFA. ANDREA SANCHEZ MONTENEGRO

Firma:

Nombre: ING. EDUARDO CUBIS



0018

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013 | 1,927,281.03 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 179.45 |
| Otros Aprovechamientos | 50,000.00 |
| Participaciones | 699,468.10 |
| Aportaciones | 374.33 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 28,673.68 |
| Incrementos de Pasivo | 87,212.05 |
| TOTAL ORIGEN | 2,793,188.64 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 499,517.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 103,374.15 |
| SERVICIOS GENERALES | 205,243.38 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 116,136.01 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 50,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 68,797.00 |
| Incrementos de Activo | 243,783.69 |
| Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013 | 1,506,336.43 |
| TOTAL APLICACION | 2,793,188.64 |

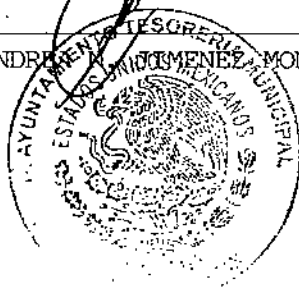
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Maria Elena Dominguez
Nombre: LEP MARIA ELENA DOMINGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: PROFA. ANDREA MENENDEZ MONTENEGRO



Firma: _____
Nombre: ING. EQUILIBO CUPUL



0019

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013 | 1,927,281.03 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 179.45 |
| Otros Aprovechamientos | 50,000.00 |
| Participaciones | 699,468.10 |
| Aportaciones | 374.33 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 28,673.68 |
| Incrementos de Pasivo | 87,212.05 |
| TOTAL ORIGEN | 2,793,188.64 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 499,517.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 103,374.15 |
| SERVICIOS GENERALES | 205,243.38 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 116,136.01 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 50,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 68,797.00 |
| Incrementos de Activo | 243,783.69 |
| Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013 | 1,506,336.43 |
| TOTAL APLICACION | 2,793,188.64 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: M^a Elena Domínguez
 Nombre: LAE MARIA ELENA DOMÍNGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

na: _____
 Nombre: PROFA. ANITA MONTENEGRO



Firma: [Signature]
 Nombre: ING. EDUARDO CUPUL



0020

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013
OBJETO DEL GASTO

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---|---------------------|---------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 179.45 | 179.45 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 699,842.43 | 699,842.43 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 28,673.68 | 28,673.68 |
| | 778,695.56 | 778,695.56 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 499,517.98 | 499,517.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 103,374.15 | 103,374.15 |
| SERVICIOS GENERALES | 205,243.38 | 205,243.38 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 116,136.01 | 116,136.01 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 50,000.00 | 50,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 68,797.00 | 68,797.00 |
| | 1,043,068.52 | 1,043,068.52 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | -264,372.96 | -264,372.96 |
| | -264,372.96 | -264,372.96 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 896,253.29 | 896,253.29 |
| | 896,253.29 | 896,253.29 |
| 5.- MENOS | | |
| Préstamos de la deuda pública interna | -275,000.00 | -275,000.00 |
| | -275,000.00 | -275,000.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 906,880.33 | 906,880.33 |
| | 906,880.33 | 906,880.33 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: MA Elena Dominguez
Nombre: LEP MARIA ELENA DOMINGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: PROFA. ANDREA MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: ING. EDUARDO CUELLAR



000021

Fecha: 13/04/2013

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | |
|--|--------------|
| Efectivo | 383.84 |
| BANCOS/TESORERÍA | 1,506,336.43 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,598,198.08 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 256,350.77 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 30,000.00 |

Suma del Activo Circulante 3,391,269.12

Activo Fijo

| | |
|--|--------------|
| Edificios no Habitacionales | 893,843.70 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 2,223,689.24 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 469,973.35 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 32,595.30 |
| Equipo de Transporte | 673,000.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 238,372.05 |

Suma del Activo Fijo 4,531,473.64

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 7,922,742.76

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

| | |
|--|------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 973,075.36 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 111,639.55 |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 975,359.44 |

Suma del Pasivo Circulante 2,060,074.35

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 2,227,791.95

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio | 3,130,569.57 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,564,381.24 |

Suma del Patrimonio 5,694,950.81

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 5,694,950.81

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 17,519,500.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 16,740,804.44 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 778,695.56 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 17,519,500.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 16,476,431.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 1,043,068.52 |



0022

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]
Nombre: ING. EDUARDO GONZALEZ



MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1111 | Efectivo | 383.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.84 | 0.00 |
| D 1111-02 | Fondo Fijo | 383.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.84 | 0.00 |
| D 1111-02-04 | FONDO FIJO CONADE ADMON 2010-2012 | 152.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.85 | 0.00 |
| D 1111-02-05 | FONDO FIJO CDI ADMON 2010-2012 | 230.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.99 | 0.00 |
| D 1112 | BANCOS/TESORERIA | 1,929,055.36 | 1,774.33 | 1,143,695.56 | 1,564,640.16 | 1,506,336.43 | 0.00 |
| D 1112-01 | BANCO HSBC SA | 1,929,055.36 | 1,774.33 | 1,143,695.56 | 1,564,640.16 | 1,506,336.43 | 0.00 |
| D 1112-01-001 | HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354 | 0.00 | 1,774.33 | 1,133,321.23 | 1,119,452.90 | 12,094.00 | 0.00 |
| D 1112-01-002 | HSBC FORTA SEG SEM 2012 CTA 4055258362 | 78,556.70 | 0.00 | 10,005.88 | 85,187.26 | 3,375.32 | 0.00 |
| D 1112-01-003 | HSBC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370 | 1,436,419.22 | 0.00 | 368.45 | 360,000.00 | 1,076,787.67 | 0.00 |
| D 1112-01-004 | HSBC SEG SEM 2012 CONACULTA CTA 4054314086 | 414,079.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,079.44 | 0.00 |
| D 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,566,864.65 | 0.00 | 31,333.43 | 0.00 | 1,598,198.08 | 0.00 |
| D 1122-01 | Subsidio al Empleo | 1,566,864.65 | 0.00 | 31,333.43 | 0.00 | 1,598,198.08 | 0.00 |
| D 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 43,830.42 | 29.91 | 271,487.79 | 59,037.53 | 256,350.77 | 0.00 |
| D 1123-03 | Gastos a Comprobar | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-03-01-01 | C. ANA UCAN CANUL | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 0.00 |
| D 1123-03-01-02 | C. HELBERT MENA GURUBEL PARQUE SAN ANTONIO CHUC | 0.00 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.49 |
| D 1123-04 | DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015 | 20,227.25 | 0.42 | 241,810.19 | 59,037.53 | 202,999.49 | 0.00 |
| D 1123-04-01 | MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | 20,227.25 | 0.00 | 231,810.19 | 59,037.53 | 192,999.91 | 0.00 |
| D 1123-04-02 | ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO | 0.00 | 0.42 | 10,000.00 | 0.00 | 9,999.58 | 0.00 |
| D 1123-05 | DEUDORES DIVERSOS NO FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015 | 23,673.68 | 0.00 | 29,677.60 | 0.00 | 53,351.28 | 0.00 |
| D 1123-05-02 | LUIS CESAR XOOL CANUL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 1123-05-03 | TECNOLOGIA MULTIPLES S DE RL | 18,673.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,673.68 | 0.00 |
| D 1123-05-04 | EVENTOS Y BANQUETES DEL SURESTE S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 27,677.60 | 0.00 | 27,677.60 | 0.00 |
| D 1123-05-05 | MIGUEL ANGEL CUA COCOM | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D 1131-01 | C. NICOLAS EUAN MEX- ADMON ANTERIOR 2010-2012 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D 1233 | Edificios no Habitacionales | 893,843.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893,843.70 | 0.00 |
| D 1233-01 | Edificios no Habitacionales | 893,843.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893,843.70 | 0.00 |
| D 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 2,173,689.24 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,223,689.24 | 0.00 |
| D 1235-2 | Edificación no Habitacional en Proceso | 1,198,329.80 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,248,329.80 | 0.00 |
| D 1235-5 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | 975,359.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,359.44 | 0.00 |
| D 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 469,973.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,973.35 | 0.00 |
| D 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| D 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 54,720.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,720.59 | 0.00 |
| D 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 407,252.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,252.76 | 0.00 |
| D 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 32,595.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,595.30 | 0.00 |
| 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 |

0024

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------|---|----------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 238,372.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,372.05 | 0.00 |
| D 1246-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 62,392.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,392.92 | 0.00 |
| D 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 72,397.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,397.50 | 0.00 |
| D 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 60,821.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,821.19 | 0.00 |
| D 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 23,377.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,377.94 | 0.00 |
| D 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 19,382.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,382.50 | 0.00 |
| A 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 923,233.96 | 16,890.26 | 66,731.66 | 0.00 | 973,075.36 |
| A 2112-1 | LIC. HERNANJESUS VEGA BURGOS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-10 | COMPUFAX SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293.26 | 0.00 | 1,293.26 |
| A 2112-12 | LUIS MARTIN CHI MIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 |
| A 2112-2 | LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA | 0.00 | 1,390.26 | 1,390.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-3 | SEA MAX SA DE CV | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A 2112-4 | LUIS ARMANDO CANUL POOL | 0.00 | 412,783.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,783.92 |
| A 2112-5 | DISEÑOS EXACTOS SA DE CV | 0.00 | 481,059.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,059.78 |
| A 2112-6 | ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,120.00 | 0.00 | 7,120.00 |
| A 2112-8 | SERVICIO IZAMAL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,818.40 | 0.00 | 30,818.40 |
| A 2112-9 | JORGE ALBERTO XOOL CANUL | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 3,700.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| A 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.88 | 74,269.78 | 0.00 | 37,370.65 | 0.00 | 111,639.55 |
| 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 | 74,269.78 | 0.00 | 37,370.65 | 0.00 | 111,640.43 |
| A 2117-03-01 | ISR Retenido por Sueldos y Salarios | 0.00 | 60,234.10 | 0.00 | 19,077.23 | 0.00 | 79,311.33 |
| A 2117-03-02 | ISR Retenido por Asimilados a Salarios | 0.00 | 14,035.68 | 0.00 | 18,293.42 | 0.00 | 32,329.10 |
| A 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 975,359.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,359.44 |
| A 2172-01 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 975,359.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,359.44 |
| A 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 167,717.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,717.60 |
| A 2212-01 | C. JORGE MENDOZA PEREZ | 0.00 | 58,451.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,451.28 |
| A 2212-02 | C. LLUVIA MARIELA GONZALEZ HERRERA | 0.00 | 109,266.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,266.32 |
| A 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,972,584.29 | 4,536,965.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,564,381.24 |
| A 3220-01 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 947,236.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947,236.91 |
| D 3220-02 | EJERCICIO 2004 SEMESTRE 01 | 1,006,105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,105.97 | 0.00 |
| D 3220-03 | EJERCICIO 2004 SEMESTRE 2 | 0.00 | 438,132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,132.83 |
| D 3220-04 | EJERCICIO 2005 | 0.00 | 52,311.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,311.93 |
| D 3220-05 | EJERCICIO 2006 | 0.00 | 42,533.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,533.56 |
| D 3220-06 | EJERCICIO 2007 PRIMER SEMESTRE | 0.00 | 230,146.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,146.39 |
| D 3220-07 | EJERCICIO 2007 SEGUNDO SEMESTRE | 0.00 | 264,072.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,072.59 |
| D 3220-08 | EJERCICIO 2008 | 0.00 | 358,586.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,586.70 |
| D 3220-09 | EJERCICIO 2009 | 0.00 | 375,251.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,251.31 |
| D 3220-10 | RESULTADO EJERCICIO 2010 1 SEMESTRE | 571,560.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,560.40 | 0.00 |

0025

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------|--|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 3220-11 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2 SEMESTRE | 0.00 | 807,693.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,693.02 |
| D 3220-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 0.00 | 1,021,000.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021,000.29 |
| D 3220-13 | RESULTADO EJERCICIO 2012 | 394,917.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,917.92 | 0.00 |
| A 3330 | Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 3,344,942.53 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,394,942.53 |
| A 3330-01 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 893,843.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893,843.70 |
| A 3330-01-03 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 893,843.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893,843.70 |
| A 3330-02 | Bienes Muebles | 0.00 | 2,409.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,409.59 |
| A 3330-02-01-03 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 0.00 | 1,498.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.99 |
| A 3330-02-06-05 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 0.00 | 910.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.60 |
| A 3330-04-04-02 | Edificación no Habitacional en Proceso | 0.00 | 1,198,329.80 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,248,329.80 |
| A 3330-04-04-05 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | 0.00 | 975,359.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,359.44 |
| A 3330-05 | 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 | 0.00 | 14.55 | 194.00 | 0.00 | 179.45 |
| A 4112-03 | Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 14.55 | 194.00 | 0.00 | 179.45 |
| A 4112-03-05 | Actos con Escritura o Registro Público | 0.00 | 0.00 | 14.55 | 194.00 | 0.00 | 179.45 |
| A 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A 4169-01 | Otros aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| A 4211 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,468.10 | 0.00 | 699,468.10 |
| A 4211-00 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,738.47 | 0.00 | 424,738.47 |
| A 4211-01 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,678.53 | 0.00 | 4,678.53 |
| A 4211-03 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,926.59 | 0.00 | 211,926.59 |
| A 4211-04 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,524.75 | 0.00 | 13,524.75 |
| A 4211-06 | Fondo de Fiscalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,209.27 | 0.00 | 13,209.27 |
| A 4211-09 | Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,704.87 | 0.00 | 6,704.87 |
| A 4211-10 | Participaciones Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,685.62 | 0.00 | 24,685.62 |
| A 4212 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.33 | 0.00 | 374.33 |
| A 4212-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.45 | 0.00 | 368.45 |
| A 4212-01-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.45 | 0.00 | 368.45 |
| A 4212-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| A 4212-02-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| A 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,673.68 | 0.00 | 28,673.68 |
| A 4390-01 | Otros Ingresos y Beneficios varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,673.68 | 0.00 | 28,673.68 |
| D 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 296,857.22 | 0.00 | 296,857.22 | 0.00 |
| D 5111-01 | Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 74,010.66 | 0.00 | 74,010.66 | 0.00 |
| D 5111-01-1110 | Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 74,010.66 | 0.00 | 74,010.66 | 0.00 |
| D 5111-02 | Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 59,112.64 | 0.00 | 59,112.64 | 0.00 |
| D 5111-02-1130 | Sueldos base al personal permanente - Presidencia - Remuneraciones al | 0.00 | 0.00 | 59,112.64 | 0.00 | 59,112.64 | 0.00 |
| D 5111-04 | Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent | 0.00 | 0.00 | 10,045.28 | 0.00 | 10,045.28 | 0.00 |

0026

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 5111-04-1130 | Sueldos base al personal permanente - Tesorería Municipal - Remuneraci | 0.00 | 0.00 | 10,045.28 | 0.00 | 10,045.28 | 0.00 |
| D 5111-05 | Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Remuneraciones al Personal de Car | 0.00 | 0.00 | 1,375.16 | 0.00 | 1,375.16 | 0.00 |
| D 5111-05-1130 | Sueldos base al personal permanente - Obras Públicas y Desarrollo Urba | 0.00 | 0.00 | 1,375.16 | 0.00 | 1,375.16 | 0.00 |
| D 5111-06 | Salud y Bienestar Social - Remuneraciones al Personal de Carácter Perm | 0.00 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 |
| D 5111-06-1130 | Sueldos base al personal permanente - Salud y Bienestar Social - Remun | 0.00 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 |
| D 5111-07 | DIF Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 7,072.64 | 0.00 | 7,072.64 | 0.00 |
| D 5111-07-1130 | Sueldos base al personal permanente - DIF Municipal - Remuneraciones a | 0.00 | 0.00 | 7,072.64 | 0.00 | 7,072.64 | 0.00 |
| D 5111-08 | Juntas y Comisarias - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent | 0.00 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 |
| D 5111-08-1130 | Sueldos base al personal permanente - Juntas y Comisarias - Remuneraci | 0.00 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 |
| D 5111-09 | Jurídico - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 |
| D 5111-09-1130 | Sueldos base al personal permanente - Jurídico - Remuneraciones al Per | 0.00 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 |
| D 5111-13 | Protección Civil - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 9,972.08 | 0.00 | 9,972.08 | 0.00 |
| D 5111-13-1130 | Sueldos base al personal permanente - Protección Civil - Remuneracione | 0.00 | 0.00 | 9,972.08 | 0.00 | 9,972.08 | 0.00 |
| D 5111-14 | Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma | 0.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 |
| D 5111-14-1130 | Sueldos base al personal permanente - Desarrollo Agropecuario - Remune | 0.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 |
| D 5111-15 | Acceso a la Información - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma | 0.00 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 |
| D 5111-15-1130 | Sueldos base al personal permanente - Acceso a la Información - Remune | 0.00 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 |
| D 5111-20 | Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones al Personal de Carácter | 0.00 | 0.00 | 13,580.48 | 0.00 | 13,580.48 | 0.00 |
| D 5111-20-1130 | Sueldos base al personal permanente - Educación, Cultura y Deporte - R | 0.00 | 0.00 | 13,580.48 | 0.00 | 13,580.48 | 0.00 |
| D 5111-21 | Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Remuneraciones al Personal de | 0.00 | 0.00 | 9,281.40 | 0.00 | 9,281.40 | 0.00 |
| D 5111-21-1130 | Sueldos base al personal permanente - Agua Potable, Drenaje y Alcantar | 0.00 | 0.00 | 9,281.40 | 0.00 | 9,281.40 | 0.00 |
| D 5111-22 | Alumbrado Público - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 4,468.96 | 0.00 | 4,468.96 | 0.00 |
| D 5111-22-1130 | Sueldos base al personal permanente - Alumbrado Público - Remuneracion | 0.00 | 0.00 | 4,468.96 | 0.00 | 4,468.96 | 0.00 |
| D 5111-25 | Panteones - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 859.32 | 0.00 | 859.32 | 0.00 |
| D 5111-25-1130 | Sueldos base al personal permanente - Panteones - Remuneraciones al Pe | 0.00 | 0.00 | 859.32 | 0.00 | 859.32 | 0.00 |
| D 5111-27 | Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones al Pers | 0.00 | 0.00 | 44,512.28 | 0.00 | 44,512.28 | 0.00 |
| D 5111-27-1130 | Sueldos base al personal permanente - Calles, Parques, Jardines y Camp | 0.00 | 0.00 | 44,512.28 | 0.00 | 44,512.28 | 0.00 |
| D 5111-28 | Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de Carácter | 0.00 | 0.00 | 24,475.88 | 0.00 | 24,475.88 | 0.00 |
| D 5111-28-1110 | Dietas - Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de | 0.00 | 0.00 | 24,475.88 | 0.00 | 24,475.88 | 0.00 |
| D 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 193,801.82 | 0.00 | 193,801.82 | 0.00 |
| D 5112-02 | Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 70,119.70 | 0.00 | 70,119.70 | 0.00 |
| D 5112-02-1220 | Sueldos base al personal eventual - Presidencia - Remuneraciones al Pe | 0.00 | 0.00 | 67,943.24 | 0.00 | 67,943.24 | 0.00 |
| D 5112-02-1221 | Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - Remuneraciones al Personal | 0.00 | 0.00 | 2,176.46 | 0.00 | 2,176.46 | 0.00 |
| D 5112-04 | Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitor | 0.00 | 0.00 | 123,682.12 | 0.00 | 123,682.12 | 0.00 |
| D 5112-04-1210 | Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Municipal - Remuneracion | 0.00 | 0.00 | 123,682.12 | 0.00 | 123,682.12 | 0.00 |
| D 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 6,045.01 | 0.00 | 6,045.01 | 0.00 |
| D 5113-02 | Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 6,045.01 | 0.00 | 6,045.01 | 0.00 |
| D 5113-02-1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año - Presid | 0.00 | 0.00 | 516.67 | 0.00 | 516.67 | 0.00 |
| D 5113-02-1321 | Primas vacacional - Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especia | 0.00 | 0.00 | 129.17 | 0.00 | 129.17 | 0.00 |

0027

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 5113-02-1323 | Gratificación de fin de año - Presidencia - Remuneraciones Adicionales | 0.00 | 0.00 | 516.67 | 0.00 | 516.67 | 0.00 |
| D 5113-02-1340 | Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 4,882.50 | 0.00 | 4,882.50 | 0.00 |
| D 5114 | Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 |
| D 5114-02 | Presidencia - Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 |
| D 5114-02-1441 | Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 |
| D 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia | 0.00 | 0.00 | 5,685.44 | 0.00 | 5,685.44 | 0.00 |
| D 5121-04 | Tesorería Municipal - Materiales de Administración, Emisión de Documen | 0.00 | 0.00 | 5,685.44 | 0.00 | 5,685.44 | 0.00 |
| D 5121-04-2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Tesorería Municipal | 0.00 | 0.00 | 3,476.18 | 0.00 | 3,476.18 | 0.00 |
| D 5121-04-2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción - Tesorería Municipal | 0.00 | 0.00 | 2,209.26 | 0.00 | 2,209.26 | 0.00 |
| D 5122 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 8,115.53 | 0.00 | 8,115.53 | 0.00 |
| D 5122-07 | DIF Municipal - Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 8,115.53 | 0.00 | 8,115.53 | 0.00 |
| D 5122-07-2210 | Productos alimenticios para personas - DIF Municipal - Alimentos y Ute | 0.00 | 0.00 | 8,115.53 | 0.00 | 8,115.53 | 0.00 |
| D 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 9,154.15 | 0.00 | 9,154.15 | 0.00 |
| D 5124-05 | Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Materiales y Artículos de Constru | 0.00 | 0.00 | 3,017.14 | 0.00 | 3,017.14 | 0.00 |
| D 5124-05-2460 | Material eléctrico y electrónico - Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 0.00 | 0.00 | 3,017.14 | 0.00 | 3,017.14 | 0.00 |
| D 5124-22 | Alumbrado Público - Materiales y Artículos de Construcción y de Repara | 0.00 | 0.00 | 1,371.08 | 0.00 | 1,371.08 | 0.00 |
| D 5124-22-2460 | Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Público - Materiales y Ar | 0.00 | 0.00 | 1,371.08 | 0.00 | 1,371.08 | 0.00 |
| D 5124-27 | Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Materiales y Artículos | 0.00 | 0.00 | 4,765.93 | 0.00 | 4,765.93 | 0.00 |
| D 5124-27-2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Calles, Pa | 0.00 | 0.00 | 4,765.93 | 0.00 | 4,765.93 | 0.00 |
| D 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 |
| D 5126-04 | Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 |
| D 5126-04-2611 | Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditiv | 0.00 | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 |
| D 5131 | Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 2,332.96 | 0.00 | 2,332.96 | 0.00 |
| D 5131-02 | Presidencia - Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| D 5131-02-3150 | Telefonía celular - Presidencia - Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| D 5131-04 | Tesorería Municipal - Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 1,832.96 | 0.00 | 1,832.96 | 0.00 |
| D 5131-04-3140 | Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 0.00 |
| D 5131-04-3150 | Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| D 5131-04-3180 | Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Municipal - Servicios Bá | 0.00 | 0.00 | 540.96 | 0.00 | 540.96 | 0.00 |
| D 5132 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 |
| D 5132-04 | Tesorería Municipal - Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 |
| D 5132-04-3290 | Otros arrendamientos - Tesorería Municipal - Servicios de Arrendamient | 0.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 |
| D 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 0.00 | 3,456.92 | 0.00 | 3,456.92 | 0.00 |
| D 5133-04 | Tesorería Municipal - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos | 0.00 | 0.00 | 3,456.92 | 0.00 | 3,456.92 | 0.00 |
| D 5133-04-3310 | servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados - Tesorer | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| D 5133-04-3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 0.00 | 0.00 | 956.92 | 0.00 | 956.92 | 0.00 |
| D 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 0.00 | 78,912.18 | 0.00 | 78,912.18 | 0.00 |
| D 5135-04 | Tesorería Municipal - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimie | 0.00 | 0.00 | 36,509.94 | 0.00 | 36,509.94 | 0.00 |
| D 5135-04-3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Tesorería Municipal | 0.00 | 0.00 | 3,768.73 | 0.00 | 3,768.73 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 5135-04-3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo | 0.00 | 0.00 | 9,755.60 | 0.00 | 9,755.60 | 0.00 |
| D 5135-04-3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Tesorería Municip | 0.00 | 0.00 | 22,985.61 | 0.00 | 22,985.61 | 0.00 |
| D 5135-21 | Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios de Instalación, Rep | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 |
| D 5135-21-3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 |
| D 5135-27 | Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Servicios de Instalaci | 0.00 | 0.00 | 38,458.24 | 0.00 | 38,458.24 | 0.00 |
| D 5135-27-3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Calles, Parques, Jar | 0.00 | 0.00 | 38,458.24 | 0.00 | 38,458.24 | 0.00 |
| D 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 6,278.65 | 0.00 | 6,278.65 | 0.00 |
| D 5136-04 | Tesorería Municipal - Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 6,278.65 | 0.00 | 6,278.65 | 0.00 |
| D 5136-04-3611 | Gastos de difusión e información - Tesorería Municipal - Servicios de | 0.00 | 0.00 | 6,180.00 | 0.00 | 6,180.00 | 0.00 |
| D 5136-04-3640 | Servicios de revelado de fotografías - Tesorería Municipal - Servicios | 0.00 | 0.00 | 98.65 | 0.00 | 98.65 | 0.00 |
| D 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0.00 | 2,774.00 | 0.00 | 2,774.00 | 0.00 |
| D 5137-04 | Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0.00 | 2,176.00 | 0.00 | 2,176.00 | 0.00 |
| D 5137-04-3750 | Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Vi | 0.00 | 0.00 | 2,176.00 | 0.00 | 2,176.00 | 0.00 |
| D 5137-07 | DIF Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 |
| D 5137-07-3750 | Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 |
| D 5138 | Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 90,846.67 | 0.00 | 90,846.67 | 0.00 |
| D 5138-04 | Tesorería Municipal - Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 90,846.67 | 0.00 | 90,846.67 | 0.00 |
| D 5138-04-3810 | Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 4,984.00 | 0.00 | 4,984.00 | 0.00 |
| D 5138-04-3820 | Gastos de orden social y cultural - Tesorería Municipal - Servicios Of | 0.00 | 0.00 | 85,262.67 | 0.00 | 85,262.67 | 0.00 |
| D 5138-04-3850 | Gastos de representación - Tesorería Municipal - Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| D 5139 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 |
| D 5139-04 | Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 |
| D 5139-04-3920 | Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 |
| D 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 0.00 | 102,221.86 | 0.00 | 102,221.86 | 0.00 |
| D 5241-04-4410 | Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal - Ayudas Sociales a P | 0.00 | 0.00 | 97,004.62 | 0.00 | 97,004.62 | 0.00 |
| D 5241-20-4410 | Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura y Deporte - Ayudas Soc | 0.00 | 0.00 | 5,217.24 | 0.00 | 5,217.24 | 0.00 |
| D 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 |
| D 5243-04-4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - Tesorería Municipi | 0.00 | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 |
| D 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 |
| D 5322-41 | Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 |
| D 5322-41-8320-02-07 | Servicios de energía eléctrica - Fortalecimiento Municipal - Aportacio | 0.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 |
| D 5740 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D 5740-05 | Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Construcciones en Proceso en Biene | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D 5740-05-6120 | Edificación no habitacional - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Con | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO) | 17,519,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,519,500.00 | 0.00 |
| D 8111-11 | Impuestos Sobre los Ingresos (CO) | 6,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,355.00 | 0.00 |
| D 8111-11-01-02 | Circos y Carpas Ambulantes (CO) | 2,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,855.00 | 0.00 |
| D 8111-11-01-03 | Otros Espectáculos No Especificados (CO) | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| D 8111-12 | Impuestos Sobre el Patrimonio (CO) | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,500.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8111-12-01-01-01 | Habitacional (CO) | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 |
| D 8111-12-01-01-04 | Baldios (CO) | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| D 8111-12-03-05 | Actos con Escritura o Registro Público (CO) | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| D 8111-31 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO) | 6,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283.00 | 0.00 |
| D 8111-31-01 | Contribución de mejoras por obras públicas (CO) | 6,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283.00 | 0.00 |
| D 8111-43 | Derechos por Prestación de Servicios (CO) | 148,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,568.00 | 0.00 |
| D 8111-43-01-02-01-0 | Ganado Vacuno (CO) | 1,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428.00 | 0.00 |
| D 8111-43-01-02-01-02 | Ganado Porcino (CO) | 1,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428.00 | 0.00 |
| D 8111-43-01-02-01-03 | Ganado Caprino, Equino y Bovino (CO) | 11,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,422.00 | 0.00 |
| D 8111-43-01-05-01 | Toma domésticas (CO) | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| D 8111-43-01-05-06 | Reparaciones (CO) | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 |
| D 8111-43-01-05-07 | Reconexión (CO) | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 |
| D 8111-43-02-03-02-04 | Locatarios Fijos (CO) | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 |
| D 8111-43-02-03-02-07 | Inhumaciones en fosa común (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8111-43-02-03-02-08 | Exhumaciones en fosa común (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8111-43-02-03-02-09 | Renta de bóvedas (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8111-43-09 | Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias (CO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 8111-49 | Otros Derechos (CO) | 17,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,945.00 | 0.00 |
| D 8111-49-02-02 | Permisos eventuales para expendios de bebidas alcohólicas (CO) | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| D 8111-49-02-03 | Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la prestación de (CO) | 9,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,995.00 | 0.00 |
| D 8111-49-02-04 | Revalidación de licencias de func. para establecimientos que exp. bebi (CO) | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| D 8111-59 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (CO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 8111-59-01 | Otros productos que generan ingresos corrientes (CO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 8111-61 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO) | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| D 8111-61-02 | Multas (CO) | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| D 8111-61-03 | Indemnizaciones (CO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 8111-61-09 | Otros Aprovechamientos (CO) | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| D 8111-69 | Otros Aprovechamientos (CO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8111-69-01 | Otros aprovechamientos (CO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8112-11 | Participaciones (CO) | 9,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 |
| D 8112-11-00 | Fondo General de Participaciones (CO) | 3,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040,000.00 | 0.00 |
| D 8112-11-01 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO) | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 |
| D 8112-11-03 | Fondo de Fomento Municipal (CO) | 2,945,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,945,000.00 | 0.00 |
| D 8112-11-04 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO) | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 |
| D 8112-11-06 | Fondo de Fiscalización (CO) | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 |
| D 8112-11-09 | Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO) | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 |
| D 8112-11-10 | Participaciones Estatales (CO) | 1,425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,425,000.00 | 0.00 |
| D 8112-12 | Aportaciones (CO) | 7,708,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,708,500.00 | 0.00 |
| D 8112-12-01-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO) | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------------|---|----------------|---------------|-------------|----------|--------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8112-12-02-01 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO) | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 |
| D 8112-12-03-01 | Otros intereses (CO) | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| D 8113-90 | Otros Ingresos y Beneficios Varlos (CO) | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 |
| D 8113-90-01 | Otros Ingresos y Beneficios varios (CO) | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 |
| A 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO) | 0.00 | 17,519,500.00 | 778,710.11 | 14.55 | 0.00 | 16,740,804.44 |
| A 8121-11 | Impuestos Sobre los Ingresos (CO) | 0.00 | 6,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,355.00 |
| A 8121-11-01-02 | Circos y Carpas Ambulantes (CO) | 0.00 | 2,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,855.00 |
| A 8121-11-01-06 | Otros Espectáculos No Especificados (CO) | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| A 8121-12 | impuestos Sobre el Patrimonio (CO) | 0.00 | 93,500.00 | 194.00 | 14.55 | 0.00 | 93,320.55 |
| A 8121-12-01-01-01 | Habitacional (CO) | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| A 8121-12-01-01-04 | Baldios (CO) | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| A 8121-12-03-05 | Actos con Escritura o Registro Público (CO) | 0.00 | 8,500.00 | 194.00 | 14.55 | 0.00 | 8,320.55 |
| A 8121-31 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO) | 0.00 | 6,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283.00 |
| A 8121-31-01 | Contribución de mejoras por obras públicas (CO) | 0.00 | 6,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283.00 |
| A 8121-43 | Derechos por Prestación de Servicios (CO) | 0.00 | 148,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,568.00 |
| A 8121-43-01-02-01-0 | Ganado Vacuno (CO) | 0.00 | 1,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428.00 |
| A 8121-43-01-02-01-0 | Ganado Porcino (CO) | 0.00 | 1,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428.00 |
| A 8121-43-01-02-01-0 | Ganado Caprino, Equino y Bovino (CO) | 0.00 | 11,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,422.00 |
| A 8121-43-01-05-01 | Toma domésticas (CO) | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| A 8121-43-01-05-06 | Reparaciones (CO) | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 |
| A 8121-43-01-05-07 | Reconexion (CO) | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 |
| A 8121-43-02-03-02-04 | Localarios Fijos (CO) | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,150.00 |
| A 8121-43-02-03-02-07 | Inhumaciones en fosa comun (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A 8121-43-02-03-02-08 | Exhumaciones en fosa comun (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| A 8121-43-02-03-02-09 | Renta de bóvedas (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| A 8121-43-09 | Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias (CO) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A 8121-49 | Otros Derechos (CO) | 0.00 | 17,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,945.00 |
| A 8121-49-02-02 | Permisos eventuales para expendios de bebidas alcoholicas (CO) | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| A 8121-49-02-03 | Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la prestacion de (CO) | 0.00 | 9,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,995.00 |
| A 8121-49-02-04 | Revalidacion de licencias de func. para establecimientos que exp. bebi (CO) | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| A 8121-59 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (CO) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A 8121-59-01 | Otros productos que generan ingresos corrientes (CO) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A 8121-61 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO) | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| A 8121-61-02 | Multas (CO) | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| A 8121-61-03 | Indemnizaciones (CO) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A 8121-61-09 | Otros Aprovechamientos (CO) | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| A 8121-69 | Otros Aprovechamientos (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| A 8121-69-01 | Otros aprovechamientos (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| A 8122-11 | Participaciones (CO) | 0.00 | 9,500,000.00 | 699,468.10 | 0.00 | 0.00 | 8,800,531.90 |

0031

BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|---|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8210-02-1110 | Presupuesto Autorizado -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Perso (CO) | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| D 8210-02-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Presiden (CO) | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| D 8210-02-1210 | Presupuesto Autorizado -Honorarios asimilables a salarios - Presidenci (CO) | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| D 8210-02-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Presidencia - Re (CO) | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| D 8210-02-1441 | Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO) | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| D 8210-02-1560 | Presupuesto Autorizado -Otras prestaciones sociales y económicas - Pra (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-02-1710 | Presupuesto Autorizado -Estímulos - Presidencia - Pago de Estímulos a (CO) | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| D 8210-02-2110 | Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-02-2120 | Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reproducció (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| D 8210-02-2160 | Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Presidencia - Materiale (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-02-2210 | Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Preside (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| D 8210-02-2610 | Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Preside (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-02-3130 | Presupuesto Autorizado -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO) | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| D 8210-02-3550 | Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| D 8210-02-3614 | Presupuesto Autorizado -Periódicos y revistas - Presidencia - Servicio (CO) | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| D 8210-02-3750 | Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-02-3760 | Presupuesto Autorizado -Viáticos en el extranjero - Presidencia - Serv (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| D 8210-02-3850 | Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Presidencia - Servi (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| D 8210-02-5110 | Presupuesto Autorizado -Muebles de oficina y estantería - Presidencia (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-02-5120 | Presupuesto Autorizado -Muebles, excepto de oficina y estantería - Pre (CO) | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| D 8210-02-5150 | Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-02-5230 | Presupuesto Autorizado -Cámaras fotográficas y de video - Presidencia (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| D 8210-02-5410 | Presupuesto Autorizado -Automóviles y Equipo Terrestre - Presidencia - (CO) | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| D 8210-02-5640 | Presupuesto Autorizado -Sistemas de aire acondicionado, calefacción y (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-03 | Presupuesto Autorizado -Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Person (CO) | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,000.00 |
| D 8210-03-1110 | Presupuesto Autorizado -Dietas - Secretaría del Ayuntamiento - Remuner (CO) | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| D 8210-03-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Secretar (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-03-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Secretaría del A (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-03-2110 | Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO) | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| D 8210-03-3550 | Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO) | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| D 8210-04 | Presupuesto Autorizado -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 2,633,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,633,000.00 |
| D 8210-04-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Tesoreri (CO) | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| D 8210-04-1221 | Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Muni (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-04-1441 | Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Muni (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-04-1542 | Presupuesto Autorizado -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Presta (CO) | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| D 8210-04-1711 | Presupuesto Autorizado -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - P (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-04-2110 | Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

0033

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8210-04-2120 | Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| D 8210-04-2121 | Presupuesto Autorizado -Material y útiles de impresión y reproducción (CO) | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| D 8210-04-2160 | Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Tesorería Municipal - M.(CO) | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| D 8210-04-2210 | Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Tesorer (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-04-2420 | Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Tesorería Mu (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-04-2460 | Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Tesorería M (CO) | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| D 8210-04-2480 | Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Tesorería Municip (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-04-2490 | Presupuesto Autorizado -Otros materiales y artículos de construcción y (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-04-2610 | Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorer (CO) | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| D 8210-04-2710 | Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Tesorería Municipal - (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-04-3110 | Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Serv.(CO) | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| D 8210-04-3140 | Presupuesto Autorizado -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-04-3150 | Presupuesto Autorizado -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Serv (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| D 8210-04-3170 | Presupuesto Autorizado -Servicios de acceso a Internet, redes y proces (CO) | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| D 8210-04-3250 | Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesore (CO) | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| D 8210-04-3310 | Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO) | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| D 8210-04-3410 | Presupuesto Autorizado -Servicios financieros y bancarios - Tesorería (CO) | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| D 8210-04-3450 | Presupuesto Autorizado -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Mun (CO) | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| D 8210-04-3550 | Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO) | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| D 8210-04-3580 | Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - T (CO) | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| D 8210-04-3612 | Presupuesto Autorizado -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesore (CO) | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| D 8210-04-3614 | Presupuesto Autorizado -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 - Tesorer (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-04-3710 | Presupuesto Autorizado -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servici (CO) | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| D 8210-04-3720 | Presupuesto Autorizado -Pasajes terrestres - Tesorería Municipal - Ser (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-04-3750 | Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Se (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-04-3760 | Presupuesto Autorizado -Viáticos en el extranjero - Tesorería Municipa (CO) | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| D 8210-04-3810 | Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Serv (CO) | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| D 8210-04-3820 | Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Tesorería (CO) | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| D 8210-04-3850 | Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Tesorería Municipal (CO) | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| D 8210-04-3920 | Presupuesto Autorizado -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - O (CO) | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| D 8210-04-3950 | Presupuesto Autorizado -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - (CO) | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| D 8210-04-3951 | Presupuesto Autorizado -Penas - Tesorería Municipal - Otros Servicios (CO) | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| D 8210-04-4340 | Presupuesto Autorizado -Subsidio a la prestación de servicios públicos (CO) | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| D 8210-04-4410 | Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municip (CO) | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| D 8210-04-4420 | Presupuesto Autorizado -Becas y otras ayudas para programas de capacit (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| D 8210-04-4430 | Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - (CO) | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| D 8210-04-4480 | Presupuesto Autorizado -Ayudas por desastres naturales y otros siniest (CO) | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| D 8210-04-5150 | Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8210-04-5290 | Presupuesto Autorizado -Otro mobiliario y equipo educacional y recreat (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-04-5610 | Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo agropecuario - Tesorería M (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| D 8210-04-5630 | Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo de construcción - Tesorería (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| D 8210-04-5660 | Presupuesto Autorizado -Equipos de generación eléctrica, aparatos y ac (CO) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| D 8210-05 | Presupuesto Autorizado -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios (CO) | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,000.00 |
| D 8210-05-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Obras Pú (CO) | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| D 8210-05-1221 | Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas y (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-05-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Obras Públicas y (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| D 8210-05-2420 | Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Obras Pú (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-05-2430 | Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Públicas (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-05-2440 | Presupuesto Autorizado -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| D 8210-05-2460 | Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Obras Pú (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| D 8210-05-2480 | Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-05-2910 | Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Obras Públicas y Desarr (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| D 8210-06 | Presupuesto Autorizado -Salud y Bienestar Social - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 |
| D 8210-06-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO) | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| D 8210-06-1221 | Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienesta (CO) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| D 8210-06-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Salud y Bienesta (CO) | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| D 8210-06-2710 | Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Salud y Bienestar Soci (CO) | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| D 8210-06-3750 | Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Salud y Bienestar Social (CO) | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| D 8210-07 | Presupuesto Autorizado -DIF Municipal - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 |
| D 8210-07-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - DIF Muni (CO) | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| D 8210-07-1221 | Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-07-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO) | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| D 8210-07-3750 | Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicio (CO) | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| D 8210-07-3810 | Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - DIF Municipal - Servicios (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-08 | Presupuesto Autorizado -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 357,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,500.00 |
| D 8210-08-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Juntas y (CO) | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| D 8210-08-1221 | Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Juntas y Comisar (CO) | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| D 8210-08-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisar (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-08-3110 | Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Serv (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-09 | Presupuesto Autorizado -Jurídico - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 123,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,600.00 |
| D 8210-09-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Jurídico (CO) | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| D 8210-09-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Jurídico - Remun (CO) | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| D 8210-09-3310 | Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO) | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| D 8210-12 | Presupuesto Autorizado -Difusión y Comunicación Social - Servicios Per | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |

0035

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|---|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | (CO) | | | | | | |
| D 8210-12-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Difusión (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-12-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Difusión y Comun (CO) | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| D 8210-13 | Presupuesto Autorizado -Protección Civil - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 179,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,500.00 |
| D 8210-13-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Protecci (CO) | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| D 8210-13-1221 | Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civil (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-13-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Protección Civil (CO) | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| D 8210-13-3750 | Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Protección Civil - Servi (CO) | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| D 8210-14 | Presupuesto Autorizado -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| D 8210-14-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Desarrol (CO) | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| D 8210-14-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agrop (CO) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| D 8210-15 | Presupuesto Autorizado -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 |
| D 8210-15-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Acceso a (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-15-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Acceso a la Info (CO) | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| D 8210-15-3750 | Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Acceso a la Información (CO) | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| D 8210-15-3850 | Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Acceso a la Informa (CO) | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| D 8210-20 | Presupuesto Autorizado -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Perso (CO) | 0.00 | 641,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,500.00 |
| D 8210-20-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Educació (CO) | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| D 8210-20-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Educación, Cultu (CO) | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| D 8210-20-1548 | Presupuesto Autorizado -Dia de la Madre - Educación, Cultura y Deporte (CO) | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| D 8210-20-1549 | Presupuesto Autorizado -Dia del Padre - Educación, Cultura y Deporte - (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-20-2730 | Presupuesto Autorizado -Articulos deportivos - Educación, Cultura y De (CO) | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| D 8210-20-3810 | Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Educación, Cultura y Depor (CO) | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| D 8210-20-3820 | Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Educación, (CO) | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| D 8210-20-4410 | Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultur (CO) | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| D 8210-20-5220 | Presupuesto Autorizado -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y Dep (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-21 | Presupuesto Autorizado -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servi (CO) | 0.00 | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,500.00 |
| D 8210-21-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Agua Pot (CO) | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| D 8210-21-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Agua Potable, Dr (CO) | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| D 8210-21-2210 | Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Agua Po (CO) | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| D 8210-21-2460 | Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Agua Potabl (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-21-2480 | Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Agua Potable, Dre (CO) | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| D 8210-21-2510 | Presupuesto Autorizado -Productos quimicos básicos - Agua Potable, Dre (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| D 8210-21-2500 | Presupuesto Autorizado -Otros productos quimicos - Agua Potable, Drena (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-22 | Presupuesto Autorizado -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 1,028,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,000.00 |

0036

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATÁN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8210-22-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Alumbrad (CO) | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| D 8210-22-1221 | Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públic (CO) | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| D 8210-22-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públic (CO) | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| D 8210-22-2460 | Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado P (CO) | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| D 8210-22-3110 | Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servic (CO) | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| D 8210-23 | Presupuesto Autorizado -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 |
| D 8210-23-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Aseo Urb (CO) | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,000.00 |
| D 8210-23-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Aseo Urbano - Re (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| D 8210-23-2520 | Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| D 8210-23-2910 | Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramientas (CO) | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| D 8210-23-5670 | Presupuesto Autorizado -Herramientas y máquinas-herramientas - Aseo Ur (CO) | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| D 8210-25 | Presupuesto Autorizado -Panteones - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| D 8210-25-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Panteone (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-25-1323 | Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Panteones - Remu (CO) | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| D 8210-27 | Presupuesto Autorizado -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO) | 0.00 | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
| D 8210-27-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO) | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| D 8210-27-1221 | Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, (CO) | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| D 8210-27-3110 | Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO) | 0.00 | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| D 8210-27-3510 | Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO) | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| D 8210-27-3570 | Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-28 | Presupuesto Autorizado -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Perso (CO) | 0.00 | 483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,000.00 |
| D 8210-28-1130 | Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO) | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| D 8210-28-1221 | Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Seguridad Públic (CO) | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| D 8210-28-2830 | Presupuesto Autorizado -Prendas de protección para seguridad pública y (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-28-3340 | Presupuesto Autorizado -Servicios de capacitación - Seguridad Pública (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-28-5410 | Presupuesto Autorizado -Automóviles y Equipo Terrestre - Seguridad Púb (CO) | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| D 8210-30 | Presupuesto Autorizado -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO) | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| D 8210-30-9110 | Presupuesto Autorizado -Amortización de la deuda interna con instituci (CO) | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| D 8210-30-9210 | Presupuesto Autorizado -Intereses de la deuda interna con institucione (CO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| D 8210-30-9410 | Presupuesto Autorizado -Gastos de la deuda pública interna - Deuda Púb (CO) | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| D 8210-40 | Presupuesto Autorizado -Infraestructura Social Municipal - Aportacione (CO) | 0.00 | 4,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750,000.00 |
| D 8210-40-8320-01-01 | Presupuesto Autorizado -Agua Potable - Infraestructura Social Municipa (CO) | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| D 8210-40-8320-01-03 | Presupuesto Autorizado -Alcantarillado - Infraestructura Social Municipi (CO) | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| D 8210-40-8320-01-04 | Presupuesto Autorizado -Urbanización Municipal - Infraestructura Socia (CO) | 0.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,000.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------------|---|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| D 8210-40-8320-01-09 | Presupuesto Autorizado -Mejoramiento de vivienda - Infraestructura Soc (CO) | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| D 8210-40-8320-01-10 | Presupuesto Autorizado -Camino rurales - Infraestructura Social Munic (CO) | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| D 8210-40-8320-01-11 | Presupuesto Autorizado -2% Programas de desarrollo institucional - Inf (CO) | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| D 8210-40-8320-01-12 | Presupuesto Autorizado -2% Prog. Des. Inst. Act. Fijos adq. con recurs (CO) | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| D 8210-40-8320-01-13 | Presupuesto Autorizado -Gastos indirectos generales - Infraestructura (CO) | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| D 8210-40-8320-01-14 | Presupuesto Autorizado -Aportaciones al prog 3x1 para migrantes - Infr (CO) | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| D 8210-41 | Presupuesto Autorizado -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de la (CO) | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| D 8210-41-8320-02-02 | Presupuesto Autorizado -Pago de deuda con proveedores y acreedores - F (CO) | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| D 8210-41-8320-02-03 | Presupuesto Autorizado -Seguridad publica - servicios personales - For (CO) | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| D 8210-41-8320-02-07 | Presupuesto Autorizado -Servicios de energia electrica - Fortalecimien (CO) | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| D 8210-41-8320-02-09 | Presupuesto Autorizado -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimient (CO) | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| D 8210-41-8320-02-10 | Presupuesto Autorizado -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municip (CO) | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| D 8210-43 | Presupuesto Autorizado -Programa 3x1 para Migrantes - Convenios (CO) | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| D 8210-43-8530-02-01 | Presupuesto Autorizado -Programa 3x1 para migrantes. Infraestructura - (CO) | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| D 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO) | 17,519,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,068.52 | 16,476,431.48 | 0.00 |
| D 8220-01 | Presupuesto por Ejercer -Cabildo - Servicios Personales (CO) | 641,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,010.66 | 566,989.34 | 0.00 |
| D 8220-01-1110 | Presupuesto por Ejercer -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO) | 526,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,010.66 | 451,989.34 | 0.00 |
| D 8220-01-1210 | Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - (CO) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remun (CO) | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02 | Presupuesto por Ejercer -Presidencia - Servicios Personales (CO) | 1,661,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,591.28 | 1,522,408.72 | 0.00 |
| D 8220-02-1110 | Presupuesto por Ejercer -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Pers (CO) | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Preside (CO) | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,112.64 | 75,887.36 | 0.00 |
| D 8220-02-1210 | Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Presidenc (CO) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1220 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Presidenc (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,943.24 | 0.00 | 67,943.24 |
| D 8220-02-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - R (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,176.46 | 0.00 | 2,176.46 |
| D 8220-02-1320 | Presupuesto por Ejercer -Primas de vacaciones, dominical y gratificaci (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.67 | 0.00 | 516.67 |
| D 8220-02-1321 | Presupuesto por Ejercer -Primas vacacional - Presidencia - Remuneracio (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.17 | 0.00 | 129.17 |
| D 8220-02-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Presidencia - R (CO) | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516.67 | 69,483.33 | 0.00 |
| D 8220-02-1340 | Presupuesto por Ejercer -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,882.50 | 0.00 | 4,882.50 |
| D 8220-02-1441 | Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO) | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,813.93 | 33,186.07 | 0.00 |
| D 8220-02-1560 | Presupuesto por Ejercer -Otras prestaciones sociales y económicas - Pr (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1710 | Presupuesto por Ejercer -Estímulos - Presidencia - Pago de Estímulos a (CO) | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2110 | Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|---|----------------|----------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8220-02-2120 | Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproducci (CO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2160 | Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Presidencia - Material (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2210 | Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Presid (CO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2610 | Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Presid (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3130 | Presupuesto por Ejercer -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3150 | Presupuesto por Ejercer -Telefonia celular - Presidencia - Servicios B (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| D 8220-02-3550 | Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3614 | Presupuesto por Ejercer -Periodicos y revistas - Presidencia - Servi (CO) | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3750 | Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3760 | Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Presidencia - Ser (CO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3850 | Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Presidencia - Serv (CO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-5110 | Presupuesto por Ejercer -Muebles de oficina y estanteria - Presidencia (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-5120 | Presupuesto por Ejercer -Muebles, excepto de oficina y estanteria - Pr (CO) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-5150 | Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-5230 | Presupuesto por Ejercer -Cámaras fotográficas y de video - Presidencia (CO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-5410 | Presupuesto por Ejercer -Automóviles y Equipo Terrestre - Presidencia (CO) | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-5640 | Presupuesto por Ejercer -Sistemas de aire acondicionado, calefacción y (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-03 | Presupuesto por Ejercer -Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Perso (CO) | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 |
| D 8220-03-1110 | Presupuesto por Ejercer -Dietas - Secretaría del Ayuntamiento - Remune (CO) | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| D 8220-03-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Secreta (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-03-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Secretaria del (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-03-2110 | Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| D 8220-03-3550 | Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO) | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| D 8220-04 | Presupuesto por Ejercer -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO) | 2,633,000.00 | 0.00 | 0.00 | 492,493.78 | 2,140,506.22 | 0.00 |
| D 8220-04-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Tesorer (CO) | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,045.28 | 139,954.72 | 0.00 |
| D 8220-04-1210 | Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,682.12 | 0.00 | 123,682.12 |
| D 8220-04-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Munic (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-1441 | Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Mun (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-1542 | Presupuesto por Ejercer -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Prest (CO) | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-1711 | Presupuesto por Ejercer -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-2110 | Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,476.18 | 31,523.82 | 0.00 |
| D 8220-04-2120 | Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproducci (CO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209.26 | 32,790.74 | 0.00 |
| D 8220-04-2121 | Presupuesto por Ejercer -Material y útiles de impresión y reproducción (CO) | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| D 8220-04-2160 | Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Tesorería Municipal - (CO) | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-2210 | Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Tesore (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-2420 | Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Tesorería M (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-2460 | Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Tesorería (CO) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|---|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8220-04-2480 | Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Tesoreria Munic (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-2490 | Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-2610 | Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesore (CO) | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-2611 | Presupuesto por Ejercer -Combustible - Tesorería Municipal - Combustib (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 | 80,419.03 |
| D 8220-04-2710 | Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Tesorería Municipal - (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3110 | Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Ser (CO) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3140 | Presupuesto por Ejercer -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.00 | 23,908.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3150 | Presupuesto por Ejercer -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Ser (CO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3170 | Presupuesto por Ejercer -Servicios de acceso a Internet, redes y proce (CO) | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3180 | Presupuesto por Ejercer -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.96 | 0.00 | 540.96 |
| D 8220-04-3250 | Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesor (CO) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3290 | Presupuesto por Ejercer -Otros arrendamientos - Tesorería Municipal - (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 | 20,010.00 |
| D 8220-04-3310 | Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO) | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 217,500.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3360 | Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traducción (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956.92 | 0.00 | 956.92 |
| D 8220-04-3410 | Presupuesto por Ejercer -Servicios financieros y bancarios - Tesorería (CO) | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3450 | Presupuesto por Ejercer -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Mu (CO) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3510 | Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,768.73 | 0.00 | 3,768.73 |
| D 8220-04-3530 | Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,755.60 | 0.00 | 9,755.60 |
| D 8220-04-3550 | Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO) | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,985.61 | 147,014.39 | 0.00 |
| D 8220-04-3580 | Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3611 | Presupuesto por Ejercer -Gastos de difusión e información - Tesorería (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,180.00 | 0.00 | 6,180.00 |
| D 8220-04-3612 | Presupuesto por Ejercer -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesor (CO) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3614 | Presupuesto por Ejercer -Periódicos y revistas - Tesorería Municipal - (CO) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3640 | Presupuesto por Ejercer -Servicios de revelado de fotografías - Tesore (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98.65 | 14,901.35 | 0.00 |
| D 8220-04-3710 | Presupuesto por Ejercer -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servic (CO) | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3720 | Presupuesto por Ejercer -Pasajes terrestres - Tesorería Municipal - Se (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3750 | Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - S (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,176.00 | 22,824.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3760 | Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Tesorería Municip (CO) | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3810 | Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Ser (CO) | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,984.00 | 80,016.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3820 | Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Tesorería (CO) | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,262.67 | 104,737.33 | 0.00 |
| D 8220-04-3850 | Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Tesorería Municipa (CO) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3920 | Presupuesto por Ejercer -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - (CO) | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 2,868.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3950 | Presupuesto por Ejercer -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - (CO) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| D 8220-04-3951 | Presupuesto por Ejercer -Penas - Tesorería Municipal - Otros Servicios (CO) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-4340 | Presupuesto por Ejercer -Subsidio a la prestación de servicios público (CO) | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| D 8220-04-4410 | Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Tesorería Munic (CO) | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,004.62 | 152,995.38 | 0.00 |
| D 8220-04-4420 | Presupuesto por Ejercer -Becas y otras ayudas para programas de capaci (CO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-4430 | Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CO) | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-4450 | Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones sin fines de (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 | 13,914.15 |

0700

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|---|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8220-04-4480 | Presupuesto por Ejercer -Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (CO) | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-5150 | Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-5290 | Presupuesto por Ejercer -Otro mobiliario y equipo educacional y recrea (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-5610 | Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo agropecuario - Tesorería (CO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-5630 | Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo de construcción - Tesorería (CO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8220-04-5660 | Presupuesto por Ejercer -Equipos de generación eléctrica, aparatos y a (CO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 8220-05 | Presupuesto por Ejercer -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicio (CO) | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,392.30 | 86,607.70 | 0.00 |
| D 8220-05-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Obras P (CO) | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.16 | 34,624.84 | 0.00 |
| D 8220-05-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-05-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Obras Públicas (CO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8220-05-2420 | Presupuesto por Ejercer -Cemento y productos de concreto - Obras Públicas (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-05-2430 | Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Públicas (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-05-2440 | Presupuesto por Ejercer -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 8220-05-2460 | Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Obras Públicas (CO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.14 | 1,982.86 | 0.00 |
| D 8220-05-2480 | Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-05-2910 | Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Obras Públicas y Desar (CO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8220-05-6120 | Presupuesto por Ejercer -Edificación no habitacional - Obras Públicas (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| D 8220-06 | Presupuesto por Ejercer -Salud y Bienestar Social - Servicios Personales (CO) | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,470.20 | 109,029.80 | 0.00 |
| D 8220-06-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO) | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,470.20 | 80,529.80 | 0.00 |
| D 8220-06-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienest (CO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D 8220-06-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Salud y Bienest (CO) | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| D 8220-06-2710 | Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Salud y Bienestar Soc (CO) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| D 8220-06-3750 | Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Salud y Bienestar Socia (CO) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| D 8220-07 | Presupuesto por Ejercer -DIF Municipal - Servicios Personales (CO) | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,786.17 | 206,713.83 | 0.00 |
| D 8220-07-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - DIF Mun (CO) | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,072.64 | 152,927.36 | 0.00 |
| D 8220-07-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-07-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO) | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| D 8220-07-2210 | Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - DIF Mu (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,115.53 | 0.00 | 8,115.53 |
| D 8220-07-3750 | Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servici (CO) | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 4,902.00 | 0.00 |
| D 8220-07-3810 | Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - DIF Municipal - Servicios (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-08 | Presupuesto por Ejercer -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO) | 357,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,196.92 | 332,303.08 | 0.00 |
| D 8220-08-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juntas (CO) | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,196.92 | 264,803.08 | 0.00 |
| D 8220-08-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Juntas y Comisa (CO) | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| D 8220-08-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisa (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-08-3110 | Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Ser (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-09 | Presupuesto por Ejercer -Jurídico - Servicios Personales (CO) | 123,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,095.04 | 120,504.96 | 0.00 |
| D 8220-09-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Jurídic (CO) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,095.04 | 56,904.96 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|---|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8220-09-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Juridico - Remu (CO) | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| D 8220-09-3310 | Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| D 8220-12 | Presupuesto por Ejercer -Difusión y Comunicación Social - Servicios Pe (CO) | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| D 8220-12-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Difusió (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-12-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Difusión y Comu (CO) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| D 8220-13 | Presupuesto por Ejercer -Protección Civil - Servicios Personales (CO) | 179,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,972.08 | 169,527.92 | 0.00 |
| D 8220-13-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Protec (CO) | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,972.08 | 135,027.92 | 0.00 |
| D 8220-13-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civi (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-13-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Protección Civi (CO) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| D 8220-13-3750 | Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Protección Civil - Serv (CO) | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| D 8220-14 | Presupuesto por Ejercer -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personale (CO) | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,782.00 | 66,218.00 | 0.00 |
| D 8220-14-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Desarro (CO) | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,782.00 | 61,218.00 | 0.00 |
| D 8220-14-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agro (CO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8220-15 | Presupuesto por Ejercer -Acceso a la Información - Servicios Personale (CO) | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546.28 | 31,353.72 | 0.00 |
| D 8220-15-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Acceso (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546.28 | 23,453.72 | 0.00 |
| D 8220-15-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Acceso a la Inf (CO) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| D 8220-15-3750 | Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Acceso a la Información (CO) | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| D 8220-15-3850 | Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Acceso a la Inform (CO) | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| D 8220-20 | Presupuesto por Ejercer -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Pers (CO) | 641,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,797.72 | 622,702.28 | 0.00 |
| D 8220-20-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Educaci (CO) | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580.48 | 7,419.52 | 0.00 |
| D 8220-20-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Educación, Cult (CO) | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| D 8220-20-1548 | Presupuesto por Ejercer -Día de la Madre - Educación, Cultura y Deport (CO) | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| D 8220-20-1549 | Presupuesto por Ejercer -Día del Padre - Educación, Cultura y Deporte (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-20-2730 | Presupuesto por Ejercer -Artículos deportivos - Educación, Cultura y D (CO) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D 8220-20-3810 | Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - Educación, Cultura y Depo (CO) | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| D 8220-20-3820 | Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Educación (CO) | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| D 8220-20-4410 | Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultu (CO) | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,217.24 | 244,782.76 | 0.00 |
| D 8220-20-5220 | Presupuesto por Ejercer -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y De (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-21 | Presupuesto por Ejercer -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Serv (CO) | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,225.40 | 239,274.60 | 0.00 |
| D 8220-21-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Agua Po (CO) | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,281.40 | 130,718.60 | 0.00 |
| D 8220-21-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Agua Potable, D (CO) | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| D 8220-21-2210 | Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Agua P (CO) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| D 8220-21-2460 | Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Agua Potab (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-21-2480 | Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Agua Potable, Dr (CO) | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 |
| D 8220-21-2510 | Presupuesto por Ejercer -Productos químicos básicos - Agua Potable, Dr (CO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|---|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8220-21-2590 | Presupuesto por Ejercer -Otros productos quimicos - Agua Potable, Dren (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-21-3570 | Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 3,944.00 |
| D 8220-22 | Presupuesto por Ejercer -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO) | 1,028,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,840.04 | 1,022,159.96 | 0.00 |
| D 8220-22-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Alumbrado (CO) | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,468.96 | 60,531.04 | 0.00 |
| D 8220-22-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públi (CO) | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| D 8220-22-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públi (CO) | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| D 8220-22-2460 | Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado (CO) | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.08 | 448,628.92 | 0.00 |
| D 8220-22-3110 | Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servi (CO) | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| D 8220-23 | Presupuesto por Ejercer -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO) | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 | 0.00 |
| D 8220-23-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Aseo Ur (CO) | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 |
| D 8220-23-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Aseo Urbano - R (CO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| D 8220-23-2520 | Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| D 8220-23-2910 | Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramie (CO) | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| D 8220-23-5670 | Presupuesto por Ejercer -Herramientas y máquinas-herramientas - Aseo U (CO) | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| D 8220-25 | Presupuesto por Ejercer -Panteones - Servicios Personales (CO) | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 859.32 | 15,640.68 | 0.00 |
| D 8220-25-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Panteon (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 859.32 | 14,140.68 | 0.00 |
| D 8220-25-1323 | Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Panteones - Rem (CO) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| D 8220-27 | Presupuesto por Ejercer -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO) | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,736.45 | 159,263.55 | 0.00 |
| D 8220-27-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO) | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,512.28 | 53,487.72 | 0.00 |
| D 8220-27-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques (CO) | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| D 8220-27-2490 | Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,765.93 | 0.00 | 4,765.93 |
| D 8220-27-3110 | Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO) | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500.00 | 0.00 |
| D 8220-27-3510 | Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,458.24 | 1,541.76 | 0.00 |
| D 8220-27-3570 | Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-28 | Presupuesto por Ejercer -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Pers (CO) | 483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,475.88 | 458,524.12 | 0.00 |
| D 8220-28-1110 | Presupuesto por Ejercer -Dietas - Seguridad Pública y Tránsito - Remun (CO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,475.88 | 0.00 | 24,475.88 |
| D 8220-28-1130 | Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Segurid (CO) | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 |
| D 8220-28-1221 | Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Seguridad Públi (CO) | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| D 8220-28-2830 | Presupuesto por Ejercer -Prendas de protección para seguridad pública (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-28-3340 | Presupuesto por Ejercer -Servicios de capacitación - Seguridad Pública (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-28-5410 | Presupuesto por Ejercer -Automóviles y Equipo Terrestre - Seguridad Pú (CO) | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| D 8220-30 | Presupuesto por Ejercer -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO) | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| D 8220-30-9110 | Presupuesto por Ejercer -Amortización de la deuda interna con instituc (CO) | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| D 8220-30-9210 | Presupuesto por Ejercer -Intereses de la deuda interna con institucion (CO) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| D 8220-30-9410 | Presupuesto por Ejercer -Gastos de la deuda pública interna - Deuda Pú (CO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40 | Presupuesto por Ejercer -Infraestructura Social Municipal - Aportacion (CO) | 4,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------------|---|----------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8220-40-8320-01-01 | Presupuesto por Ejercer -Agua Potable - Infraestructura Social Municip (CO) | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40-8320-01-03 | Presupuesto por Ejercer -Alcantarillado - Infraestructura Social Munic (CO) | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40-8320-01-04 | Presupuesto por Ejercer -Urbanizacion Municipal - Infraestructura Soci (CO) | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40-8320-01-05 | Presupuesto por Ejercer -Electrificación Rural - Infraestructura Socia (CO) | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40-8320-01-06 | Presupuesto por Ejercer -Electrificación de colonias pobres - Infraest (CO) | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40-8320-01-07 | Presupuesto por Ejercer -Infrestrutura 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 -Infrestrutura basica educativa - Infraestruc (CO) | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40-8320-01-09 | Presupuesto por Ejercer -Mejoramiento de vivienda - Infraestructura So (CO) | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40-8320-01-10 | Presupuesto por Ejercer -Caminos rurales - Infraestructura Social Muni (CO) | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40-8320-01-11 | Presupuesto por Ejercer -2% Programas de desarrollo institucional - In (CO) | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40-8320-01-12 | Presupuesto por Ejercer -2% Prog. Des. Inst. Act. Fijos adq. con recur (CO) | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40-8320-01-13 | Presupuesto por Ejercer -Gastos indirectos generales - Infraestructura (CO) | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| D 8220-40-8320-01-14 | Presupuesto por Ejercer -Aportaciones al prog 3x1 para migrantes - Inf (CO) | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| D 8220-41 | Presupuesto por Ejercer -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de I (CO) | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,797.00 | 2,131,203.00 | 0.00 |
| D 8220-41-8320-02-02 | Presupuesto por Ejercer -Pago de deuda con proveedores y acreedores - (CO) | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| D 8220-41-8320-02-03 | Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - servicios personales - Fo (CO) | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| D 8220-41-8320-02-07 | Presupuesto por Ejercer -Servicios de energia electrica - Fortalecimie (CO) | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,797.00 | 1,531,203.00 | 0.00 |
| D 8220-41-8320-02-09 | Presupuesto por Ejercer -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimien (CO) | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| D 8220-41-8320-02-10 | Presupuesto por Ejercer -Otras erogaciones para Fortalecimiento Munic (CO) | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 |
| D 8220-43 | Presupuesto por Ejercer -Programa 3x1 para Migrantes - Convenios (CO) | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| D 8220-43-8530-02-01 | Presupuesto por Ejercer -Programa 3x1 para migrantes -Infraestructura (CO) | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| D 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO) | 0.00 | 0.00 | 1,043,068.52 | 0.00 | 1,043,068.52 | 0.00 |
| D 8260-01 | Presupuesto Ejercido -Cabildo - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 74,010.66 | 0.00 | 74,010.66 | 0.00 |
| D 8260-01-1110 | Presupuesto Ejercido -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de (CO) | 0.00 | 0.00 | 74,010.66 | 0.00 | 74,010.66 | 0.00 |
| D 8260-02 | Presupuesto Ejercido -Presidencia - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 138,591.28 | 0.00 | 138,591.28 | 0.00 |
| D 8260-02-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Presidenci (CO) | 0.00 | 0.00 | 59,112.64 | 0.00 | 59,112.64 | 0.00 |
| D 8260-02-1220 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Presidencia (CO) | 0.00 | 0.00 | 67,943.24 | 0.00 | 67,943.24 | 0.00 |
| D 8260-02-1221 | Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - Remu (CO) | 0.00 | 0.00 | 2,176.46 | 0.00 | 2,176.46 | 0.00 |
| D 8260-02-1320 | Presupuesto Ejercido -Primas de vacaciones, dominical y gratificación (CO) | 0.00 | 0.00 | 516.67 | 0.00 | 516.67 | 0.00 |
| D 8260-02-1321 | Presupuesto Ejercido -Primas vacacional - Presidencia - Remuneraciones (CO) | 0.00 | 0.00 | 129.17 | 0.00 | 129.17 | 0.00 |
| D 8260-02-1323 | Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Presidencia - Remu (CO) | 0.00 | 0.00 | 516.67 | 0.00 | 516.67 | 0.00 |
| D 8260-02-1340 | Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones Ad (CO) | 0.00 | 0.00 | 4,882.50 | 0.00 | 4,882.50 | 0.00 |
| D 8260-02-1441 | Presupuesto Ejercido -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Se (CO) | 0.00 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 | 2,813.93 | 0.00 |
| D 8260-02-3150 | Presupuesto Ejercido -Telefonia celular - Presidencia - Servicios Basi (CO) | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| D 8260-04 | Presupuesto Ejercido -Tesoreria Municipal - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 492,493.78 | 0.00 | 492,493.78 | 0.00 |
| D 8260-04-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Tesoreria (CO) | 0.00 | 0.00 | 10,045.28 | 0.00 | 10,045.28 | 0.00 |
| D 8260-04-1210 | Presupuesto Ejercido -Honorarios asimilables a salarios - Tesoreria Mu (CO) | 0.00 | 0.00 | 123,682.12 | 0.00 | 123,682.12 | 0.00 |
| D 8260-04-2110 | Presupuesto Ejercido -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO) | 0.00 | 0.00 | 3,476.18 | 0.00 | 3,476.18 | 0.00 |
| D 8260-04-2120 | Presupuesto Ejercido -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO) | 0.00 | 0.00 | 2,209.26 | 0.00 | 2,209.26 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------|--|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8260-04-2611 | Presupuesto Ejercido -Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles (CO) | 0.00 | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 | 80,419.03 | 0.00 |
| D 8260-04-3140 | Presupuesto Ejercido -Telefonia Tradicional - Tesorería Municipal - Se (CO) | 0.00 | 0.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3150 | Presupuesto Ejercido -Telefonia celular - Tesorería Municipal - Servic (CO) | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3180 | Presupuesto Ejercido -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Mu (CO) | 0.00 | 0.00 | 540.96 | 0.00 | 540.96 | 0.00 |
| D 8260-04-3290 | Presupuesto Ejercido -Otros arrendamientos - Tesorería Municipal - Ser (CO) | 0.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3310 | Presupuesto Ejercido -servicios legales, de contabilidad, auditoria y (CO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3360 | Presupuesto Ejercido -Servicios de apoyo administrativo, traducción, f (CO) | 0.00 | 0.00 | 956.92 | 0.00 | 956.92 | 0.00 |
| D 8260-04-3510 | Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO) | 0.00 | 0.00 | 3,768.73 | 0.00 | 3,768.73 | 0.00 |
| D 8260-04-3530 | Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de equip (CO) | 0.00 | 0.00 | 9,755.60 | 0.00 | 9,755.60 | 0.00 |
| D 8260-04-3550 | Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transpor (CO) | 0.00 | 0.00 | 22,985.61 | 0.00 | 22,985.61 | 0.00 |
| D 8260-04-3611 | Presupuesto Ejercido -Gastos de difusión e información - Tesorería Mun (CO) | 0.00 | 0.00 | 6,180.00 | 0.00 | 6,180.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3640 | Presupuesto Ejercido -Servicios de revelado de fotografías - Tesorería (CO) | 0.00 | 0.00 | 98.65 | 0.00 | 98.65 | 0.00 |
| D 8260-04-3750 | Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Serv (CO) | 0.00 | 0.00 | 2,176.00 | 0.00 | 2,176.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3810 | Presupuesto Ejercido -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Servic (CO) | 0.00 | 0.00 | 4,984.00 | 0.00 | 4,984.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3820 | Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - Tesorería Mu (CO) | 0.00 | 0.00 | 85,262.67 | 0.00 | 85,262.67 | 0.00 |
| D 8260-04-3850 | Presupuesto Ejercido -Gastos de representación - Tesorería Municipal - (CO) | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| D 8260-04-3920 | Presupuesto Ejercido -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - Otr (CO) | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 |
| D 8260-04-4410 | Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal (CO) | 0.00 | 0.00 | 97,004.62 | 0.00 | 97,004.62 | 0.00 |
| D 8260-04-4450 | Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a instituciones sin fines de lu (CO) | 0.00 | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 | 13,914.15 | 0.00 |
| D 8260-05 | Presupuesto Ejercido -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios P (CO) | 0.00 | 0.00 | 54,392.30 | 0.00 | 54,392.30 | 0.00 |
| D 8260-05-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Obras Públ (CO) | 0.00 | 0.00 | 1,375.16 | 0.00 | 1,375.16 | 0.00 |
| D 8260-05-2460 | Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Obras Pública (CO) | 0.00 | 0.00 | 3,017.14 | 0.00 | 3,017.14 | 0.00 |
| D 8260-05-6120 | Presupuesto Ejercido -Edificación no habitacional - Obras Públicas y D (CO) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D 8260-06 | Presupuesto Ejercido -Salud y Bienestar Social - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 |
| D 8260-06-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Salud y Bi (CO) | 0.00 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 | 4,470.20 | 0.00 |
| D 8260-07 | Presupuesto Ejercido -DIF Municipal - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 15,786.17 | 0.00 | 15,786.17 | 0.00 |
| D 8260-07-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - DIF Munic (CO) | 0.00 | 0.00 | 7,072.64 | 0.00 | 7,072.64 | 0.00 |
| D 8260-07-2210 | Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - DIF Munic (CO) | 0.00 | 0.00 | 8,115.53 | 0.00 | 8,115.53 | 0.00 |
| D 8260-07-3750 | Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicios (CO) | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 |
| D 8260-08 | Presupuesto Ejercido -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 |
| D 8260-08-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Juntas y C (CO) | 0.00 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 | 25,196.92 | 0.00 |
| D 8260-09 | Presupuesto Ejercido -Juridico - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 |
| D 8260-09-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Jurídico - (CO) | 0.00 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 | 3,095.04 | 0.00 |
| D 8260-13 | Presupuesto Ejercido -Protección Civil - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 9,972.08 | 0.00 | 9,972.08 | 0.00 |
| D 8260-13-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Protección (CO) | 0.00 | 0.00 | 9,972.08 | 0.00 | 9,972.08 | 0.00 |
| D 8260-14 | Presupuesto Ejercido -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 |
| D 8260-14-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Desarrollo (CO) | 0.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 | 3,782.00 | 0.00 |

5300

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la Cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8260-15 | Presupuesto Ejercido -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 |
| O 8260-15-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Acceso a I (CO) | 0.00 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 | 1,546.28 | 0.00 |
| D 8260-20 | Presupuesto Ejercido -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Persona (CO) | 0.00 | 0.00 | 18,797.72 | 0.00 | 18,797.72 | 0.00 |
| O 8260-20-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Educación, (CO) | 0.00 | 0.00 | 13,580.48 | 0.00 | 13,580.48 | 0.00 |
| D 8260-20-4410 | Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura (CO) | 0.00 | 0.00 | 5,217.24 | 0.00 | 5,217.24 | 0.00 |
| D 8260-21 | Presupuesto Ejercido -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servici (CO) | 0.00 | 0.00 | 13,225.40 | 0.00 | 13,225.40 | 0.00 |
| D 8260-21-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Agua Potab (CO) | 0.00 | 0.00 | 9,281.40 | 0.00 | 9,281.40 | 0.00 |
| D 8260-21-3570 | Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO) | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 |
| D 8260-22 | Presupuesto Ejercido -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 5,840.04 | 0.00 | 5,840.04 | 0.00 |
| O 8260-22-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Alumbrado (CO) | 0.00 | 0.00 | 4,468.96 | 0.00 | 4,468.96 | 0.00 |
| O 8260-22-2460 | Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Púb (CO) | 0.00 | 0.00 | 1,371.08 | 0.00 | 1,371.08 | 0.00 |
| O 8260-25 | Presupuesto Ejercido -Panteones - Servicios Personales (CO) | 0.00 | 0.00 | 859.32 | 0.00 | 859.32 | 0.00 |
| O 8260-25-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Panteones (CO) | 0.00 | 0.00 | 859.32 | 0.00 | 859.32 | 0.00 |
| D 8260-27 | Presupuesto Ejercido -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - (CO) | 0.00 | 0.00 | 87,736.45 | 0.00 | 87,736.45 | 0.00 |
| D 8260-27-1130 | Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Calles, Pa (CO) | 0.00 | 0.00 | 44,512.28 | 0.00 | 44,512.28 | 0.00 |
| D 8260-27-2490 | Presupuesto Ejercido -Otros materiales y artículos de construcción y r (CO) | 0.00 | 0.00 | 4,765.93 | 0.00 | 4,765.93 | 0.00 |
| D 8260-27-3510 | Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles (CO) | 0.00 | 0.00 | 38,458.24 | 0.00 | 38,458.24 | 0.00 |
| D 8260-28 | Presupuesto Ejercido -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Persona (CO) | 0.00 | 0.00 | 24,475.88 | 0.00 | 24,475.88 | 0.00 |
| D 8260-28-1110 | Presupuesto Ejercido -Dietas - Seguridad Pública y Tránsito - Remunera (CO) | 0.00 | 0.00 | 24,475.88 | 0.00 | 24,475.88 | 0.00 |
| D 8260-41 | Presupuesto Ejercido -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las (CO) | 0.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 |
| D 8260-41-8320-02-07 | Presupuesto Ejercido -Servicios de energía eléctrica - Fortalecimiento (CO) | 0.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 | 68,797.00 | 0.00 |

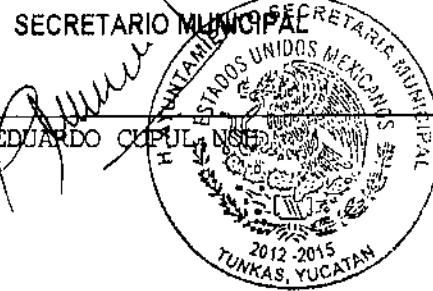
970000



Firma: Maria Elena [Signature]
 Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



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



Firma: [Signature]
 Nombre: ING. EDUARDO CEPUL NUNEZ

LISTADO DE POLIZAS DE INGRESOS APLICADAS

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|--|--------|
| 100001 | 14/01/2013 | TRANSF DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 0120 |
| 100002 | 31/01/2013 | INTERESES GANADOS DE ENERO DE 2013 | 0120 |
| 100003 | 21/01/2013 | INGRESOS POR VENTA DE LA FIESTA TRADICIONAL DE TUNKAS | |
| 100004 | 21/01/2013 | PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2013 | |
| 100005 | 31/01/2013 | INGRESOS POR INTERESES INFRAESTRUCTURA ENERO DE 2013 | |
| 100006 | 08/01/2013 | INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DIVERSOS | |
| 100007 | 08/01/2013 | DEPOSITO DE RECURSO OTORGADO POR SEDESOL PARA ANTENA DE INTERNET | |

7 POLIZAS



00048

ESTADO DE YUCATAN

LISTADO DE POLIZAS DE EGRESOS APLICADAS

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|---|--------|
| E00001 | 02/01/2013 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PARTICIPACIONES MUNICIPALES | TRASNF |
| E00002 | 14/01/2013 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL | 0119 |
| E00003 | 30/01/2013 | PAGO DE F-2433 COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPAL | 0120 |
| E00004 | 03/01/2013 | CHQ-0244 GASTOS POR COMPROBAR DE ENERO DE 2013 | 0244 |
| E00005 | 04/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0245 |
| E00006 | 04/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0246 |
| E00007 | 04/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0247 |
| E00008 | 07/01/2013 | CHQ.- 248 GASTOS POR COMPROBAR DEL MES DE ENERO DE 2013V | 0248 |
| E00009 | 07/01/2013 | CHQ.- 249 COMPROBACION DE GASTOS DE ENERO DE 2013 | 0249 |
| E00010 | 08/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0250 |
| E00011 | 08/01/2013 | CHQ.-251 COMPRA Y PINTURA DE BOTES DE BASURA | 0251 |
| E00012 | 08/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0252 |
| E00013 | 10/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0253 |
| E00014 | 10/01/2013 | COMPRA DE REFACCIONES PARA LA FLOTILLA VEHICULAR | 0254 |
| E00015 | 11/01/2013 | CHQ.- 0255 GASTOS POR COMPROBAR DE ENERO DE 2013 | 0255 |
| E00016 | 11/01/2013 | CHQ.- 256 GASTOS POR COMPROBAR DE ENERO DE 2013 | 0256 |
| E00017 | 11/01/2013 | CAMBIO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA DONADA POR EL CONAGUA | 0257 |
| E00018 | 11/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0258 |
| E00019 | 11/01/2013 | CHQ.- 0259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0259 |
| E00020 | 11/01/2013 | NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 | 0260 |
| E00021 | 19/01/2013 | CHQ-0261 COMPRA DE GASOLINA | 0261 |
| E00022 | 19/01/2013 | CHQ-0262 PAGO DE SALDO DE HONORARIOS ASIMILADOS | 0262 |
| E00023 | 21/01/2013 | CHQ-0263 COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE ENERO DE 2013 | 0263 |
| E00024 | 21/01/2013 | CHQ-0264 COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE ENERO DE 2013 | 0264 |
| E00025 | 22/01/2013 | CHQ-0265 ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE ARENA MIGUEL ANGEL CUA COCOM | 0265 |
| E00026 | 23/01/2013 | CHQ-0266 COMPROBACION DE GASTOS DE ENERO DE 2013 | 0266 |
| E00027 | 24/01/2013 | CHQ-0267 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | 00267 |
| E00028 | 24/01/2013 | CHQ-0268 COMPROBACION DE GASTOS ENERO DE 2013 | 00268 |
| E00029 | 24/01/2013 | CHQ-0269 COMPROBACION DE GASTOS ENERO DE 2013 | 00269 |
| E00030 | 24/01/2013 | CHQ-0270 CANCELADO | 00270 |
| E00031 | 24/01/2013 | CHQ-0271 CANCELADO | 00271 |
| E00032 | 28/01/2013 | CHQ-0272 NOMINA EVENTUAL PINTURA DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO | 00272 |
| E00033 | 28/01/2013 | CHQ-0273 F-606 PAGO ESTIMACION 01 REHABILITACION DE BAÑOS MUNICIPIO | 00273 |
| E00034 | 28/01/2013 | CHQ-0274 PAGO DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE PRINCIPAL | 0274 |
| E00035 | 28/01/2013 | CHQ-0275 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LA FIESTA | 0275 |
| E00036 | 28/01/2013 | CHQ-0276 CANCELADO | 0276 |
| E00037 | 28/01/2013 | CHQ-0277 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO | 0277 |
| E00038 | 28/01/2013 | CHQ-0278 GASTOS POR COMPROBAR ENERO DE 2013 | 0278 |
| E00039 | 28/01/2013 | CHQ-0279 GASTOS POR COMPROBAR CENA DE ASISTENTES VAQUERIA | 0279 |
| E00040 | 28/01/2013 | CHQ-0280 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE ENERO 2013 | 0280 |
| E00041 | 28/01/2013 | CHQ-0281 COMPROBACION DE GASTOS ENERO DE 2013 | 0281 |
| E00042 | 28/01/2013 | CHQ-0282 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 | 0282 |
| E00043 | 28/01/2013 | CHO -283 COMPROBACION DE GASTOS ENERO DE 2013 | 0283 |
| E00044 | 28/01/2013 | CHQ-0284 NOMINA DE ABATIZADORAS ENERO 2013 | 0284 |
| E00045 | 28/01/2013 | CHQ-0285 COMPROBACION DE GASTOS DE ENERO DE 2013 | 0285 |
| E00046 | 28/01/2013 | CHQ-0285 COMPROBACION GASTOS DE CONVIVIO ASISTENTES A LA VAQUERIA TR | 0286 |
| E00047 | 28/01/2013 | CHQ-0287 COMPROBACION DE GASTOS ENERO 2013 | 0287 |
| E00048 | 28/01/2013 | CHQ-0288 COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS ASISTENTES Y PERSONALIDADES QUE | 0288 |
| E00049 | 28/01/2013 | CHQ-0289 CANCELADO | 0289 |
| E00050 | 28/01/2013 | CHO.-290 COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS VISITANTES DEL MUNICIPIO | 0290 |
| E00051 | 28/01/2013 | CHQ.- 291 PAGO DE SERVICIO DEL CONVITE TRADICIONAL DE LAS FIESTA ANUA | 0291 |
| E00052 | 28/01/2013 | CHQ.-292 PAGO A CUENTA DE SALDO F-068 | 0292 |



00049

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

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|--|--------|
| E00053 | 30/01/2013 | CHQ.-0293 PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS FESTIVIDADES TRADICIO | 0293 |
| E00054 | 30/01/2013 | CHQ.-0294 COMPROBACION DE GATOS ENERO 2013 | 0294 |
| E00055 | 30/01/2013 | CHQ.-0295 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO | 0295 |
| E00056 | 30/01/2013 | CHQ.-296 COMPROBACION DE GASTOS DE ENERO DE 2013 | 0296 |
| E00057 | 30/01/2013 | CHQ.-0297 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0297 |
| E00058 | 30/01/2013 | CHQ.- 298 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRICOS | 0298 |
| E00059 | 30/01/2013 | CHQ.-0299 CHEQUE CANCELADO | 0299 |
| E00060 | 30/01/2013 | CHQ.-300 GASTOS POR COMPROBAR ENERO DE 2013 | 0300 |
| E00061 | 29/01/2013 | SPEI 47776 PAGO DE IMPRESION DE LONAS | SPEI |
| E00062 | 29/01/2013 | FACT.- 3426 CUOTA DEL AMPYAC MES DE ENERO DE 2013 | SPEI |
| E00063 | 04/01/2013 | PAGO DE TELEFONOS CONVENCIONAL DEL MUNICIPIO | SPEI |
| E00064 | 21/01/2013 | F-2635 REPARACION DE AMBULANCIA DEL MUNICIPIO | SPEI |
| E00065 | 21/01/2013 | F-2674 REPARACION DE VEHICULO DEL MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN | SPEI |
| E00066 | 14/01/2013 | TRANSFERENCIA A PARTICIPACIONES MUNICIPAL | TRANSF |
| E00067 | 30/01/2013 | TRANSFERENCIA A PARTICIPACIONES MUNICIPAL | TRANSF |
| 8 | 21/01/2013 | CUOTA DE PAGO SEGURO DE VIDA DE PRESIDENTE MUNICIPAL | CARGO |

68 POLIZAS



00050

LISTADO DE POLIZAS DE DIARIO APLICADAS

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|---|--------|
| D00001 | 31/01/2013 | F-1423 PROVISION DE COMPRA DE GASOLINA | |
| D00002 | 26/01/2013 | PAGO DE PLACAS Y DERECHOS CAMIONETA DONADA POR EL CONAGUA | |
| D00003 | 11/01/2013 | F-45826 COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE TESORERIA | |
| D00004 | 31/01/2013 | PAGO IMPRESION DE LONAS PUBLICIDAD DE LA VAQUERIA TRADICIONAL | |
| D00005 | 31/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | |
| D00006 | 31/01/2013 | PAGO DE SERVICIO DE MUSICA DE VAQUERIA TRADICIONAL | |

6 POLIZAS



00051

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS APLICADAS

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|--|--------|
| D00001 | 31/01/2013 | F-1423 PROVISION DE COMPRA DE GASOLINA | |
| D00002 | 28/01/2013 | PAGO DE PLACAS Y DERECHOS CAMIONETA DONADA POR EL CONAGUA | |
| D00003 | 11/01/2013 | F-45826 COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE TESORERIA | |
| D00004 | 31/01/2013 | PAGO IMPRESION DE LONAS PUBLICIDAD DE LA VAQUERIA TRADICIONAL | |
| D00005 | 31/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | |
| D00006 | 31/01/2013 | PAGO DE SERVICIO DE MUSICA DE VAQUERIA TRADICIONAL | |
| E00001 | 02/01/2013 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PARTICIPACIONES MUNICIPALES | TRASNF |
| E00002 | 14/01/2013 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL | 0119 |
| E00003 | 30/01/2013 | PAGO DE F-2433 COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPAL | 0120 |
| E00004 | 03/01/2013 | CHQ-0244 GASTOS POR COMPROBAR DE ENERO DE 2013 | 0244 |
| E00005 | 04/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0245 |
| E00006 | 04/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0246 |
| E00007 | 04/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0247 |
| E00008 | 07/01/2013 | CHQ.- 248 GASTOS POR COMPROBAR DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0248 |
| E00009 | 07/01/2013 | CHQ.- 249 COMPROBACION DE GASTOS DE ENERO DE 2013 | 0249 |
| E00010 | 08/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0250 |
| E00011 | 08/01/2013 | CHQ.-251 COMPRA Y PINTURA DE BOTES DE BASURA | 0251 |
| E00012 | 08/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0252 |
| E00013 | 10/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0253 |
| E00014 | 10/01/2013 | COMPRA DE REFACCIONES PARA LA FLOTILLA VEHICULAR | 0254 |
| E00015 | 11/01/2013 | CHQ.- 0255 GASTOS POR COMPROBAR DE ENERO DE 2013 | 0255 |
| E00016 | 11/01/2013 | CHQ.- 256 GASTOS POR COMPROBAR DE ENERO DE 2013 | 0256 |
| E00017 | 11/01/2013 | CAMBIO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA DONADA POR EL CONAGUA | 0257 |
| E00018 | 11/01/2013 | COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0258 |
| E00019 | 11/01/2013 | CHQ.- 0259 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0259 |
| E00020 | 11/01/2013 | NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 | 0260 |
| E00021 | 19/01/2013 | CHQ-0261 COMPRA DE GASOLINA | 0261 |
| E00022 | 19/01/2013 | CHQ-0262 PAGO DE SALDO DE HONORARIOS ASIMILADOS | 0262 |
| E00023 | 21/01/2013 | CHQ-0263 COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE ENERO DE 2013 | 0263 |
| E00024 | 21/01/2013 | CHQ-0264 COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE ENERO DE 2013 | 0264 |
| E00025 | 22/01/2013 | CHQ-0265 ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE ARENA MIGUEL ANGEL CUA COCOM | 0265 |
| E00026 | 23/01/2013 | CHQ-0266 COMPROBACION DE GASTOS DE ENERO DE 2013 | 0266 |
| E00027 | 24/01/2013 | CHQ-0267 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | 00267 |
| E00028 | 24/01/2013 | CHQ-0268 COMPROBACION DE GASTOS ENERO DE 2013 | 00268 |
| E00029 | 24/01/2013 | CHQ-0269 COMPROBACION DE GASTOS ENERO DE 2013 | 00269 |
| E00030 | 24/01/2013 | CHQ-0270 CANCELADO | 00270 |
| E00031 | 24/01/2013 | CHQ-0271 CANCELADO | 00271 |
| E00032 | 28/01/2013 | CHQ-0272 NOMINA EVENTUAL PINTURA DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO | 00272 |
| E00033 | 28/01/2013 | CHQ-0273 F-606 PAGO ESTIMACION 01 REHABILITACION DE BAÑOS MUNICIPIO | 00273 |
| E00034 | 28/01/2013 | CHQ-0274 PAGO DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE PRINCIPAL | 0274 |
| E00035 | 28/01/2013 | CHQ-0275 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LA FIESTA | 0275 |
| E00036 | 28/01/2013 | CHQ-0276 CANCELADO | 0276 |
| E00037 | 28/01/2013 | CHQ-0277 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO | 0277 |
| E00038 | 28/01/2013 | CHQ-0278 GASTOS POR COMPROBAR ENERO DE 2013 | 0278 |
| E00039 | 28/01/2013 | CHQ-0279 GASTOS POR COMPROBAR CENA DE ASISTENTES VAQUERIA | 0279 |
| E00040 | 28/01/2013 | CHQ-0280 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE ENERO 2013 | 0280 |
| E00041 | 28/01/2013 | CHQ-0281 COMPROBACION DE GASTOS ENERO DE 2013 | 0281 |
| E00042 | 28/01/2013 | CHQ-0282 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 | 0282 |
| E00043 | 28/01/2013 | CHQ.-283 COMPROBACION DE GASTOS ENERO DE 2013 | 0283 |
| E00044 | 28/01/2013 | CHQ-0284 NOMINA DE ABATIZADORAS ENERO 2013 | 0284 |
| E00045 | 28/01/2013 | CHQ-0285 COMPROBACION DE GASTOS DE ENERO DE 2013 | 0285 |
| E00046 | 28/01/2013 | CHQ-0285 COMPROBACION GASTOS DE CONVIVIO ASISTENTES A LA VAQUERIA TR | 0286 |



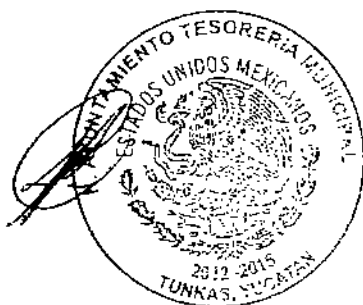
00052

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS APLICADAS

ASEY ver 3.10

| POLIZA | FECHA | CONCEPTO | CHEQUE |
|--------|------------|---|--------|
| E00047 | 28/01/2013 | CHQ-0287 COMPROBACION DE GASTOS ENERO 2013 | 0287 |
| E00048 | 28/01/2013 | CHQ-0288 COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS ASISTENTES Y PERSONALIDADES QUE | 0288 |
| E00049 | 28/01/2013 | CHQ-0289 CANCELADO | 0289 |
| E00050 | 28/01/2013 | CHQ.-290 COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS VISITANTES DEL MUNICIPIO | 0290 |
| E00051 | 28/01/2013 | CHQ.- 291 PAGO DE SERVICIO DEL CONVITE TRADICIONAL DE LAS FIESTA ANUA | 0291 |
| E00052 | 28/01/2013 | CHQ.-292 PAGO A CUENTA DE SALDO F-068 | 0292 |
| E00053 | 30/01/2013 | CHQ.-0293 PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS FESTIVIDADES TRADICIO | 0293 |
| E00054 | 30/01/2013 | CHQ.-0294 COMPROBACION DE GATOS ENERO 2013 | 0294 |
| E00055 | 30/01/2013 | CHQ-0295 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO | 0295 |
| E00056 | 30/01/2013 | CHQ.-296 COMPROBACION DE GASTOS DE ENERO DE 2013 | 0296 |
| E00057 | 30/01/2013 | CHQ-0297 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2013 | 0297 |
| E00058 | 30/01/2013 | CHQ.- 298 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRICOS | 0298 |
| E00059 | 30/01/2013 | CHQ-0299 CHEQUE CANCELADO | 0299 |
| E00060 | 30/01/2013 | CHQ.-300 GASTOS POR COMPROBAR ENERO DE 2013 | 0300 |
| E00061 | 29/01/2013 | SPEI 47776 PAGO DE IMPRESION DE LONAS | SPEI |
| E00062 | 29/01/2013 | FACT.- 3426 CUOTA DEL AMPYAC MES DE ENERO DE 2013 | SPEI |
| E00063 | 04/01/2013 | PAGO DE TELEFONOS CONVENCIONAL DEL MUNICIPIO | SPEI |
| E00064 | 21/01/2013 | F-2635 REPARACION DE AMBULANCIA DEL MUNICIPIO | SPEI |
| E00065 | 21/01/2013 | F-2674 REPARACION DE VEHICULO DEL MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN | SPEI |
| E00066 | 14/01/2013 | TRANSFERENCIA A PARTICIPACIONES MUNICIPAL | TRANSF |
| E00067 | 30/01/2013 | TRANSFERENCIA A PARTICIPACIONES MUNICIPAL | TRANSF |
| E00068 | 21/01/2013 | CUOTA DE PAGO SEGURO DE VIDA DE PRESIDENTE MUNICIPAL | CARGO |
| I00001 | 14/01/2013 | TRANSF DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 0120 |
| I00002 | 31/01/2013 | INTERESES GANADOS DE ENERO DE 2013 | 0120 |
| I00003 | 21/01/2013 | INGRESOS POR VENTA DE LA FIESTA TRADICIONAL DE TUNKAS | |
| I00004 | 21/01/2013 | PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2013 | |
| I00005 | 31/01/2013 | INGRESOS POR INTERESES INFRAESTRUCTURA ENERO DE 2013 | |
| I00006 | 08/01/2013 | INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DIVERSOS | |
| I00007 | 08/01/2013 | DEPOSITO DE RECURSO OTORGADO POR SEDESOL PARA ANTENA DE INTERNET | |

81 POLIZAS



M.A. Elena Domínguez

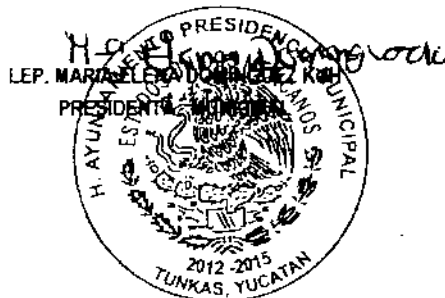
00053

MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO DE 2013
BANCO HSBC CTA: 4055258354
FONDOS GENERALES DE PARTICIPACION

| Saldo en Bancos | | | | BANCOS |
|---|---------|---------------------------------|-----------|------------------|
| | | | | 177,543.60 |
| MENOS: | | | | |
| CHEQUES EN TRANSITO | | | | |
| 24-Ene-13 | CHQ-267 | JORGE ARMANDO CANUL CHI | 9,755.60 | |
| 28-Ene-13 | CHQ-273 | ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN | 50,000.00 | |
| 28-Ene-13 | CHQ-274 | ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN | 30,000.00 | |
| 28-Ene-13 | CHQ-275 | ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN | 20,010.00 | |
| 30-Ene-13 | CHQ-298 | CLAUDIA ALEJANDRA CAUICH CANCHE | 5,684.00 | |
| 30-Ene-13 | CHQ-300 | MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | 50,000.00 | |
| | | | | 165,449.60 |
| MENOS | | | | |
| DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS | | | | |
| | | | | 0.00 |
| MAS | | | | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | | | | |
| | | | | 0.00 |
| MAS | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS | | | | |
| | | | | 0.00 |
| SUMAS | | | | 12,094.00 |
| SALDO IGUAL A LIBROS | | | | 12,094.00 |

DIFERENCIA

0.00



00054

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

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

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

684-01
2423
46

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|-----------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 48,409.12 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 1,133,321.23 |
| Retiros/Cargos | \$ 1,004,186.75 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |

NÚMERO DE CUENTA
4055258354
NÚMERO DE CLIENTE
47330595
RFC
MTY850101837

CLABE INTERBANCARIA
021910040552583544

Saldo Final del Periodo: \$ 177,543.60

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Sucursal | 01054 |
| Plaza | 33 |
| Días transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/01/2013 al 31/01/2013 |

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



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

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES:

| | |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 164,803.02 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| VA Cobrado | \$ 0.00 |
| SR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| SR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4055258354

| No. | Descripción | Referencia Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 02 | ABONO TRANSF. DESDE - 4055258362 | 13655911 41234 | | \$ 5,000.00 ✓ | \$ 53,409.12 |
| 03 | CHEQUE OT BCO LOCP541219SZ4 159330000 | 41012210 241 | Ⓣ \$ 7,000.00 | | \$ 46,409.12 |
| 03 | CHEQUE OT BCO LSU040709 7F6 144480000 | 41012071 243 | Ⓣ \$ 5,983.45 | | \$ 40,425.67 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO SIZ970109JX3 | 30765353 240 | Ⓣ \$ 37,200.00 | | \$ 3,225.67 |
| 04 | ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI | 14594611 41234 | | \$ 263,346.23 ✓ | \$ 266,571.90 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 03741053 246 | \$ 10,000.00 | | \$ 256,571.90 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 03741053 245 | \$ 10,000.00 | | \$ 246,571.90 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 03741053 247 | \$ 5,000.00 | | \$ 241,571.90 |
| 04 | PAG X CPN TELMEX | 13654589 72449 | \$ 1,092.00 | | \$ 240,479.90 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 37291053 248 | \$ 50,000.00 | | \$ 190,479.90 |

0055



MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4055258370

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 07 | CHEQUE PAGADO | 10541053 249 | \$ 18,000.00 | | \$ 172,479.90 |
| 08 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00446694179 T1 | 30561009 508868 | | \$ 50,000.00 ✓ | \$ 222,479.90 |
| 08 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189453156 T1 | 03741009 1644 | | \$ 18,673.68 ✓ | \$ 241,153.58 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 03741053 252 | \$ 10,000.00 | | \$ 231,153.58 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 03741053 251 | \$ 10,000.00 | | \$ 221,153.58 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 03741053 250 | \$ 10,000.00 | | \$ 211,153.58 |
| 09 | AMYD504295NO COBRANZA AMPYAC DE ENE 1 | 19014622 | \$ 2,500.00 | | \$ 208,653.58 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 03771053 253 | \$ 5,000.00 | | \$ 203,653.58 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 03741053 258 | \$ 10,000.00 | | \$ 193,653.58 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 03741053 259 | \$ 10,000.00 | | \$ 183,653.58 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 03741053 260 | \$ 155,350.00 | | \$ 28,303.58 |
| 15 | CHEQUE OT BCO LSU040709 7F6 044480000 | 41012852 257 | \$ 11,155.01 | | \$ 17,148.57 |
| 15 | ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI | 14594611 41234 | | \$ 186,908.62 ✓ | \$ 204,057.19 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 03741053 244 | \$ 30,000.00 | | \$ 174,057.19 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 03741053 256 | \$ 10,000.00 | | \$ 164,057.19 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 03741053 255 | \$ 25,000.00 | | \$ 139,057.19 |
| 21 | CGO CACM490814DC1 F2674 | 08045209 2405 | \$ 1,484.00 | | \$ 137,573.19 |
| 21 | CGO CACM490814DC1 F2635 | 08045209 2516 | \$ 2,121.00 | | \$ 135,452.19 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 03741053 262 | \$ 13,000.00 | | \$ 122,452.19 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO MTY850101837 | 03745353 263 | \$ 10,000.00 | | \$ 112,452.19 |
| 21 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 03741003 | | \$ 10,000.00 ✓ | \$ 122,452.19 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 03741053 264 | \$ 15,000.00 | | \$ 107,452.19 |
| 21 | ENE SEGURO APOYO POR 0000000000935409 | ATC81419 | \$ 111.36 | | \$ 107,340.83 |
| 21 | ENE SEGURO VIDA INDIV 00000000403463076 | ATC81419 | \$ 1,088.70 | | \$ 106,252.13 |
| 21 | ENE SEGURO VIDA INDIV 00000000403515360 | ATC81419 | \$ 1,613.87 | | \$ 104,638.26 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 10541053 265 | \$ 2,000.00 | | \$ 102,638.26 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 10541053 266 | \$ 8,500.00 | | \$ 94,138.26 |
| 23 | ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI | 14594611 41234 | | \$ 249,392.70 ✓ | \$ 343,530.96 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 10541053 268 | \$ 10,000.00 | | \$ 333,530.96 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 10541053 269 | \$ 10,000.00 | | \$ 323,530.96 |
| 25 | CHEQUE OT BCO LOKJ720223QI8 124780000 | 57072095 254 | \$ 7,815.01 | | \$ 315,715.95 |
| 28 | CHEQUE OT BCO SIZ970109JX3 024780000 | 57072047 261 | \$ 29,100.00 | | \$ 286,615.95 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 10541053 272 | \$ 35,000.00 | | \$ 251,615.95 |
| 28 | ABONO TRANSF. DESDE - 4055258370 | 13655911 41234 | | \$ 200,000.00 ✓ | \$ 451,615.95 |



00056

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN

2424 46

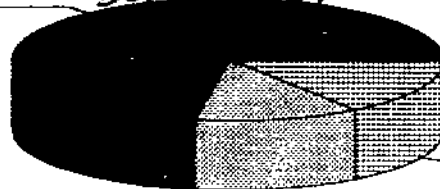
ESTADILLO MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4655275754

| No. | Descripción | Serial | Retiro/Cargo | Deposito/Abono | Saldo |
|-----|--|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 8 | CHEQUE PAGADO | 03771053 287 | \$ 2,974.75 | | \$ 448,641.20 |
| 8 | CHEQUE PAGADO | 03741053 282 | \$ 155,350.00 | | \$ 293,291.20 |
| 8 | CHEQUE PAGADO | 03741053 284 | \$ 4,000.00 | | \$ 289,291.20 |
| 8 | CHEQUE PAGADO | 03741053 283 | \$ 10,000.00 | | \$ 279,291.20 |
| 8 | CHEQUE PAGADO | 03741053 286 | \$ 5,000.00 | | \$ 274,291.20 |
| 8 | CHEQUE PAGADO | 03741053 280 | \$ 8,000.00 | | \$ 266,291.20 |
| 8 | CHEQUE PAGADO | 03741053 279 | \$ 20,000.00 | | \$ 246,291.20 |
| 8 | CHEQUE PAGADO | 03741053 278 | \$ 30,000.00 | | \$ 216,291.20 |
| 8 | CHEQUE PAGADO | 03741053 281 | \$ 10,000.00 | | \$ 206,291.20 |
| 8 | CHEQUE PAGADO | 03741053 285 | \$ 11,000.00 | | \$ 195,291.20 |
| 9 | CHEQUE PAGADO | 10541053 288 | \$ 4,910.00 | | \$ 190,381.20 |
| 9 | CHEQUE PAGADO | 10541053 290 | \$ 25,000.00 | | \$ 165,381.20 |
| 9 | CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6319541283 | 13651059 41234 | \$ 2,160.00 | | \$ 163,221.20 |
| 0 | CHEQUE OT BCO EBS050413A9A 019880000 | 57072050 277 | \$ 27,677.60 | | \$ 135,543.60 |
| 0 | ABONO TRANSF. DESDE - 4055258370 | 13655911 41234 | | \$ 150,000.00 ✓ | \$ 285,543.60 |
| 0 | CHEQUE PAGADO | 03741053 295 | \$ 3,500.00 | | \$ 282,043.60 |
| 0 | CHEQUE PAGADO | 03741053 294 | \$ 17,000.00 | | \$ 265,043.60 |
| 0 | CHEQUE PAGADO | 03741053 293 | \$ 40,000.00 | | \$ 225,043.60 |
| 0 | CHEQUE PAGADO | 03741053 297 | \$ 20,000.00 | | \$ 205,043.60 |
| 0 | CHEQUE PAGADO | 03741053 296 | \$ 20,000.00 | | \$ 185,043.60 |
| 1 | CHEQUE PAGADO | 30381053 292 | \$ 2,500.00 | | \$ 182,543.60 |
| 1 | CHEQUE PAGADO | 30381053 291 | \$ 5,000.00 | | \$ 177,543.60 |

Saldo Inicial \$48,409.12



En una Dimensión



Saldo Final
177,543.60
Otros Cargos
148,102.00



00057

ESTADO DE YUCATAN

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

PERIODO: DEL 2/1/2013 AL 31/1/2013

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-------------|--------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| FECHA | POLIZA | CONCEPTO DEL MOVIMIENTO | | | SALDO |
| 1112-01-001 | HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354 | | | Saldo Inicial: | -1,774.33 |
| 02/01/2013 | E00001 | DEP 02/01/2013 | 5,000.00 | | 3,225.67 |
| 03/01/2013 | E00004 | CHQ-0244 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 30,000.00 | -26,774.33 |
| 04/01/2013 | E00005 | CHQ-0245 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | -36,774.33 |
| 04/01/2013 | E00006 | CHQ-246 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | -46,774.33 |
| 04/01/2013 | E00007 | CHQ-0247 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 5,000.00 | -51,774.33 |
| 04/01/2013 | E00063 | SPEI 2800 TELEFONOS DE MEXICO | | 1,092.00 | -52,866.33 |
| 07/01/2013 | E00008 | CHQ.- 248 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 50,000.00 | -102,866.33 |
| 07/01/2013 | E00009 | CHQ-249 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 18,000.00 | -120,866.33 |
| 08/01/2013 | E00010 | CHQ-250 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | -130,866.33 |
| 08/01/2013 | E00011 | CHQ-251 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | -140,866.33 |
| 08/01/2013 | E00012 | CHQ-0252 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | -150,866.33 |
| 08/01/2013 | I00006 | DEP 08/01/2013 APROV DIVERSOS | 50,000.00 | | -100,866.33 |
| 08/01/2013 | I00007 | DEP 08/01/2013 SEDESOL ANTENA INTENET | 18,673.68 | | -82,192.65 |
| 10/01/2013 | E00013 | CHQ-0253 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 5,000.00 | -87,192.65 |
| 10/01/2013 | E00014 | CHQ-0254 JUAN JOSE LOPEZ KARAN | | 7,815.01 | -95,007.66 |
| 11/01/2013 | E00015 | CHQ.- 0255 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 25,000.00 | -120,007.66 |
| 11/01/2013 | E00016 | CHQ.- 256 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | -130,007.66 |
| 11/01/2013 | E00017 | CHQ-0257 LLANTASIS DEL STE SA DE CV | | 11,155.01 | -141,162.67 |
| 11/01/2013 | E00018 | CHQ-0258 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | -151,162.67 |
| 11/01/2013 | E00019 | CHQ-259 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | -161,162.67 |
| 11/01/2013 | E00020 | CHQ-260 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 155,350.00 | -316,512.67 |
| 14/01/2013 | E00066 | TRANS DE INFRA DEP 28/01/2013 | | 200,000.00 | -116,512.67 |
| 19/01/2013 | E00021 | CHQ-0261 SERVICIO IZAMAL SA DE CV | | 29,100.00 | -145,612.67 |
| 19/01/2013 | E00022 | CHQ-0262 HERNAN JESUS VEHA BURGOS | | 13,000.00 | -158,612.67 |
| 21/01/2013 | E00023 | CHQ-0263 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | -168,612.67 |
| 21/01/2013 | E00024 | CHQ-0264 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 15,000.00 | -183,612.67 |
| 21/01/2013 | E00064 | SPEI 73591 MANUEL CARRILLO CETZ | | 2,121.00 | -185,733.67 |
| 21/01/2013 | E00065 | SPEI 73549 MANUEL CARRILLO CETZ | | 1,484.00 | -187,217.67 |
| 21/01/2013 | E00068 | SEG VIDA ENERO 2013 21/01/2013 | | 111.36 | -187,329.03 |
| 21/01/2013 | E00068 | SEG VIDA ENERO 2013 21/01/2013 | | 1,088.70 | -188,417.73 |
| 21/01/2013 | E00068 | SEG VIDA ENERO 2013 21/01/2013 | | 1,613.87 | -190,031.60 |
| 21/01/2013 | I00003 | ING X VENTA DE LA FIESTA TRADICIONAL TUN | 10,000.00 | | -180,031.60 |
| 21/01/2013 | I00004 | DEP 04/01/2013 PARTICIPACIONES | 263,346.23 | | 83,314.63 |
| 21/01/2013 | I00004 | DEP 15/01/2013 PARTICIPACIONES | 186,908.62 | | 270,223.25 |
| 21/01/2013 | I00004 | DEP 23/01/2013 PARTICIPACIONES | 249,392.70 | | 519,615.95 |
| 22/01/2013 | E00025 | CHQ.- 0265 MIGUEL ANGEL CUA COCOM | | 2,000.00 | 517,615.95 |
| 23/01/2013 | E00026 | CHQ.- 266 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 8,500.00 | 509,115.95 |
| 24/01/2013 | E00027 | CHQ-0267 JORGE RAMIRO CANUL CHI | | 9,755.60 | 499,360.35 |
| 24/01/2013 | E00028 | CHQ.- 268 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | 489,360.35 |
| 24/01/2013 | E00029 | CHQ - 269 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | 479,360.35 |
| 24/01/2013 | E00030 | CHQ-0270 CANCELADO | | | 479,360.35 |
| 24/01/2013 | E00031 | CHQ-0271 CANCELADO | | | 479,360.35 |
| 28/01/2013 | E00032 | CHQ - 272 LUIS MARTIN CHI MIS | | 35,000.00 | 444,360.35 |



00058

ESTADO DE YUCATAN

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

PERIODO: DEL 2/1/2013 AL 31/1/2013

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|------------|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| FECHA | POLIZA | CONCEPTO DEL MOVIMIENTO | | | SALDO |
| 28/01/2013 | E00033 | CHQ.-273 ROSENDO DE JEUS CEBALLOS CHAN | | 50,000.00 | 394,360.35 |
| 28/01/2013 | E00034 | CHQ-0274 EOSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN | | 30,000.00 | 364,360.35 |
| 28/01/2013 | E00035 | CHQ-0275 ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN | | 20,010.00 | 344,350.35 |
| 28/01/2013 | E00036 | CHQ-0276 CANCELADO | | | 344,350.35 |
| 28/01/2013 | E00037 | CHQ-0277 EVENTOS Y BANQUETES DEL STE S D | | 27,677.60 | 316,672.75 |
| 28/01/2013 | E00038 | CHQ.- 278 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 30,000.00 | 286,672.75 |
| 28/01/2013 | E00039 | CHQ.-0279 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 20,000.00 | 266,672.75 |
| 28/01/2013 | E00040 | CHQ-280 MARIA ELENA DOMNGUEZ KUH | | 8,000.00 | 258,672.75 |
| 28/01/2013 | E00041 | CHQ.-281 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | 248,672.75 |
| 28/01/2013 | E00042 | CHQ-282 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 155,350.00 | 93,322.75 |
| 28/01/2013 | E00043 | CHQ.- 283 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 10,000.00 | 83,322.75 |
| 31/2013 | E00044 | CHQ-284 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 4,000.00 | 79,322.75 |
| 28/01/2013 | E00045 | CHQ.- 285 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 11,000.00 | 68,322.75 |
| 28/01/2013 | E00046 | CHQ.-286 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 5,000.00 | 63,322.75 |
| 28/01/2013 | E00047 | CHQ-287 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 2,974.75 | 60,348.00 |
| 28/01/2013 | E00048 | CHQ-0288 ELECTRO PURA S DE RL DE CV | | 4,910.00 | 55,438.00 |
| 28/01/2013 | E00049 | CHQ-0289 CANCELADO | | | 55,438.00 |
| 28/01/2013 | E00050 | CHQ.- 290 FRANCISCO JAVIER DURAN LOPEZ | | 25,000.00 | 30,438.00 |
| 28/01/2013 | E00051 | CHQ.-291 JORGE ALBERTO XOOL CANUL | | 5,000.00 | 25,438.00 |
| 28/01/2013 | E00052 | CHQ.- 292 JORGE ALBERTO XOOL CANUL | | 2,500.00 | 22,938.00 |
| 29/01/2013 | E00061 | SPEI XIOMARA DORANY BARCELO | | 2,160.00 | 20,778.00 |
| 29/01/2013 | E00062 | SPEI AMPYAC F-3426 | | 2,500.00 | 18,278.00 |
| 30/01/2013 | E00053 | CHQ-0293 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 40,000.00 | -21,722.00 |
| 30/01/2013 | E00054 | CHQ.- 0294 MARIA ELENA DOMNIGUEZ KUH | | 17,000.00 | -38,722.00 |
| 30/01/2013 | E00055 | CHQ-0295 MARIA ELENA DMINGUEZ KUH | | 3,500.00 | -42,222.00 |
| 30/01/2013 | E00056 | CHQ-0296 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 20,000.00 | -62,222.00 |
| 30/01/2013 | E00057 | CHQ-0297 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 20,000.00 | -82,222.00 |
| 31/2013 | E00058 | CHQ.-298 CLAUDIA ALEJANDRA CAUICH CANCH | | 5,684.00 | -87,906.00 |
| 30/01/2013 | E00059 | CHQ-0299 CANCELADO | | | -87,906.00 |
| 30/01/2013 | E00060 | CHQ.- 300 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH | | 50,000.00 | -137,906.00 |
| 30/01/2013 | E00067 | TRANS DE INFRA 30/01/2013 | 150,000.00 | | 12,094.00 |
| TOTAL: | | | 1,133,321.23 | 1,119,452.90 | 12,094.00 |



00059

MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO DE 2013
BANCO HSBC CTA 4055258370
FONDOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

| | BANCOS |
|---|---------------------|
| Saldo en Bancos | 1,076,787.67 |
| MENOS: | |
| CHEQUES EN TRANSITO | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| MENOS | |
| DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| MAS | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| MAS | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| SUMAS | 1,076,787.67 |
| SALDO IGUAL A LIBROS | 1,076,787.67 |

DIFERENCIA

0.00


Maria Elena Dominguez
 LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ RUIZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROFA. ANDREA NUNEZ MONTENEGRO
 TESCERERA MUNICIPAL

-00060

ESTADO DE YUCATAN

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

PERIODO: DEL 2/1/2013 AL 31/1/2013

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-------------|--|-----------------------------|--------|----------------|---------------|
| FECHA | POLIZA | CONCEPTO DEL MOVIMIENTO | | | SALDO |
| 1112-01-003 | HBSC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370 | | | Saldo Inicial: | 1,436,419.22 |
| 14/01/2013 | E00066 | TRANSF A PARTICI 28/01/2013 | | 200,000.00 | 1,236,419.22 |
| 14/01/2013 | I00001 | TRANF A FORTA 14/01/2013 | | 10,000.00 | 1,226,419.22 |
| 30/01/2013 | E00067 | TRANSF A PARTIC 30/04/2013 | | 150,000.00 | 1,076,419.22 |
| 31/01/2013 | I00005 | INTERESES DE ENERO DE 2013 | 368.45 | | 1,076,787.67 |
| TOTAL: | | | 368.45 | 360,000.00 | 1,076,787.67 |



00061

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

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

684-01
2428
46

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|-----------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 1,658,828.46 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 582,409.24 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 368.45 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |

Saldo Final del Periodo \$ 1,076,787.67

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Sucursal | 01054 |
| Plaza | 33 |
| Días transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/01/2013 al 31/01/2013 |

La fecha de corte coincide con el 31 de Enero, indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4055258370
NÚMERO DE CLIENTE
47330595
RFC
HMI850101837

CLABE INTERBANCARIA
021910040552583706



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

FIGURAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

| | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 1,426,252.07 |
| Tasa Promedio Nominal | \$ 300.00 |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 368.45 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 368.45 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 4055258370

| Día | Descripción | Referencia Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO DEX100630JN4 | 10545353 103 | \$ 202,409.24 | | \$ 1,456,419.22 |
| 14 | CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258362 | 13655959 41234 | \$ 10,000.00 | | \$ 1,446,419.22 |
| 28 | CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258354 | 13655959 41234 | \$ 200,000.00 | | \$ 1,246,419.22 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO JAL120926KVA | 10545353 107 | \$ 20,000.00 | | \$ 1,226,419.22 |
| 30 | CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258354 | 13655959 41234 | \$ 150,000.00 | | \$ 1,076,419.22 |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 01310086 | | \$ 368.45 | \$ 1,076,787.67 |

Aclaraciones Cargos Objetados por el Cliente

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

00062

ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-002 HSBC FORTA SEG SEM 2012 CTA 4055258362

PERIODO: DEL 2/1/2013 AL 31/1/2013

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-------------|--|--|-----------|----------------|---------------|
| FECHA | POLIZA | CONCEPTO DEL MOVIMIENTO | | | SALDO |
| 1112-01-002 | HSBC FORTA SEG SEM 2012 CTA 4055258362 | | | Saldo Inicial: | 78,556.70 |
| 02/01/2013 | E00001 | TRANSF A PARTICIPACIONES | | 5,000.00 | 73,556.70 |
| 14/01/2013 | E00002 | CHQ-0119 ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENE | | 78,797.00 | -5,240.30 |
| 14/01/2013 | 100001 | TRANF DE INFRA 14/01/2013 | 10,000.00 | | 4,759.70 |
| 30/01/2013 | E00003 | CHQ-0120 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA | | 1,390.26 | 3,369.44 |
| 31/01/2013 | 100002 | INTERES DE ENERO 2013 | 5.88 | | 3,375.32 |
| TOTAL: | | | 10,005.88 | 85,187.26 | 3,375.32 |



00064



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

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

CR.00103
C10.33-01054-24-XM1

684-01
2426
46

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 92,158.70 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 10,000.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 98,787.26 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 5.88 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Saldo Final del Periodo | \$ 3,375.32 |
| Sucursal | 01054 |
| Plaza | 33 |
| Días transcurridos en el mes | 31 |
| Periodo del | 01/31/2013 al 31/01/2013 |

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

NÚMERO DE CUENTA
4055258362
NÚMERO DE CLIENTE
17330595
FC
TY850101837

CLABE INTERBANCARIA
02191004055258362



| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-------|
| 4055258362 | 0.2% | \$0.00 | 0.00% |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | | |
|---|--|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | | \$ 34,165.20 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | | \$ 78,556.70 |
| Tasa Promedio Nominal | | \$ 5.88 |
| Pago Interés Nominal en el Mes | | \$ 5.88 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 4055258362

| Día | Descripción | Referencia Serial | Retiro/Cargo | Deposito/Abono | Saldo |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| 02 | CHEQUE PAGADO | 10541053 118 | \$ 13,600.00 | | \$ 78,556.70 |
| 02 | CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258354 | 13655859 41234 | \$ 5,000.00 | | \$ 73,556.70 |
| 14 | ABONO TRANSF. DESDE - 4055258370 | 13655911 41234 | | \$ 10,000.00 | \$ 83,556.70 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03741053 119 | \$ 78,797.00 | | \$ 4,759.70 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO PA6L6708079A1 | 15575353 120 | \$ 1,390.26 | | \$ 3,369.44 |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 01310086 | | \$ 5.88 | \$ 3,375.32 |

| Aclaraciones: | Cargos Objetados por el Cliente |
|---------------|---------------------------------|
| | |

01065

101440427

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



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

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

684-01
2421
46

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|-----------------|
| ▶ Saldo inicial del Período | \$ 1,021,354.68 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 607,275.24 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |

NÚMERO DE CUENTA
4054614086
NÚMERO DE CLIENTE
47330595
RFC
TY850101837

CLABE INTERBANCARIA
021910040546140867

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ▶ Saldo Final del Período | \$ 414,079.44 |
| ▶ Sucursal | 01054 |
| ▶ Plaza | 33 |
| ▶ Días transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Período del | 01/01/2013 al 31/01/2013 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----|
| 4054614086 | | \$0.00 | |

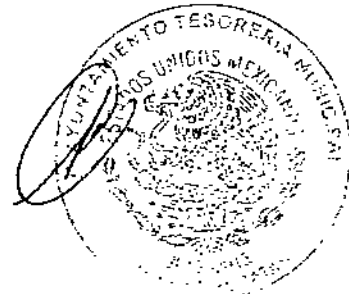
FIGURAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período) | \$ 453,258.48 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.00% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4054614086

| Día | Descripción | Referencia Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO CAPL820418JM1 | 10545353 | \$ 607,275.24 | | \$ 414,079.44 |
| | | 152 | | | |



00067



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



ACTA DE ARQUEO

En el Municipio de TUNKAS del Estado de YUCATAN, siendo las horas 9:00 horas del día 31 del mes de Enero del Año de Dos Mil Trece, Constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, los CC. MARIA ELENA DOMINGUEZ Y EDUARDO CUPUL NOH con cargos de Presidenta y Secretario del H. Ayuntamiento y en presencia de la C. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de la caja del mismo, revisando los Ingresos y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencia se practico de la forma siguiente: A la existencia en efectivo con que se iniciaron operaciones el día primero de E N E R O que resulto por la cantidad de \$ 1,927,664.87 se le sumaron los Ingresos obtenidos en el periodo por \$ 1,143,695.56 arrojando la suma de \$3,071,360.43 deducidos de esta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 1,564,640.16 se obtuvo una diferencia de \$ 1,506,720.27 (SON: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 27/100 M.N.)

cuya cantidad debe estar representada por el efectivo en Caja, y bancos, habiendo presentado el Tesorero la cantidad de \$ 383.84 en caja y la cantidad de \$ 1,506,336.43 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 \$ 1,506,720.27 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 F E B R E R O de 2013 y no habiendo nada mas que hacer constar se da por terminada la presente que leida que se firman para constancia y conformidad por lo que en ella intervinieron siendo las 10:30 horas del día de la fecha de inicio. DAMOS FE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL

EL SECRETARIO MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL



00068
00068