



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



ACUSE

OFICIO: MTY/0104/2013
ASUNTO: SE ENTREGA LA CUENTA DOCUMENTADA
DEL MES DE ABRIL DE 2013

TUNKAS, YUCATAN A 02 DE JULIO DE 2013

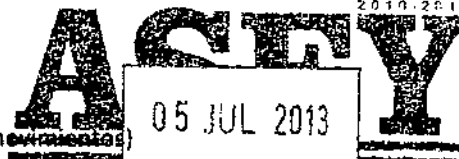
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN.
C.P.C. RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA M.F.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN.
P R E S E N T E:

0061677

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 **ABRIL** de 2013 y que consta de los siguientes:

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

CORRESPONDENCIA: 4 HORA: 11:20 No. 60

1.- Participaciones	Banco HSBC cuenta	No. 4055258354
2.- Fondo de Infraestructura Municipal	Banco HSBC cuenta	No. 4055258370
3.- Conaculta	Banco HSBC cuenta	No. 4054614086
4.- Fondo de Infraestructura Municipal (2013)	Banco HSBC cuenta	No. 4055713689



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



6.- Fondo de Fortalecimiento Municipal (2013)

Banco HSBC cuenta No. 4055713697

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

16.- Informe sobre Pasivos Contingentes

17.- En total 0074 ☒ hojas foliadas.

ATENTAMENTE

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

Eduardo Curbal Noh
ING. EDUARDO CURBAL NOH
SECRETARIO MUNICIPAL

Profa. Andrea Nicolasa Jiménez Montenegro
PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO
TESORERA MUNICIPAL

Raymundo Martín Leal Mena
RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA
SINDICO MUNICIPAL





Auditoria 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 (respaldo de la Cuenta Pública) del municipio correspondiente al mes de mayo del año 2013.

Mérida, Yuc., a 5 de julio de 2013.

Recibi el acuse:

M. Elena Domínguez R.
Nombre y Firma

Recibí el disco

[Firma]
Nombre y Firma



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



OFICIO: MTY/0104/2013
ASUNTO: SE ENTREGA LA CUENTA DOCUMENTADA
DEL MES DE ABRIL DE 2013

TUNKAS, YUCATAN A 02 DE JULIO 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 **ABRIL** 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

000001

1.- Participaciones	Banco HSBC cuenta	No. 4055258354
2.- Fondo de Infraestructura Municipal	Banco HSBC cuenta	No. 4055258370
3.- Conaculta	Banco HSBC cuenta	No. 4054614086
4.- Fondo de Infraestructura Municipal (2013)	Banco HSBC cuenta	No. 4055713689



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



6.- Fondo de Fortalecimiento Municipal (2013)

Banco HSBC cuenta No. 4055713697

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

16.- Informe sobre Pasivos Contingentes

17.- En total 0074 hojas foliadas.

ATENTAMENTE

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

Eduardo Cupul'noh
ING. EDUARDO CUPUL'NOH
SECRETARIO MUNICIPAL

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

C. Raymundo Martin Leal Mena
C. RAYMONDO MARTIN LEAL MENA
SINDICO MUNICIPAL



3.0002

ACTA DE SESION DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE TUNKAS YUCATAN

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

I.- LECTURA DEL ORDEN DEL 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 ABRIL 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

H. Elena Dominguez

Jose Heliodoro Pech

M. Teresa pat.

Cpl

00003

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

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

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

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

Ha Elena Dominguez
Maria Teresita patth.

cp

...0004

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013

OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
IMPUESTOS	0.00	179.45
DERECHOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	50,000.00
INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERVICIOS	172.05	651.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,444,235.18	6,104,257.18
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	28,673.68
SUMA	1,444,407.23	6,183,761.37
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	328,038.44	1,613,762.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	161,924.61	420,315.02
SERVICIOS GENERALES	142,344.94	657,747.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	142,620.59	356,769.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	210,749.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	161,184.44	495,245.01
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
SUMA	936,113.02	3,754,588.93
3.- RESULTADO 1-2	508,294.21	2,429,172.44
INGRESOS - EGRESOS	508,294.21	2,429,172.44
4.- MAS	0.00	896,253.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	896,253.29
5.- MENOS	0.00	-275,000.00
PRSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA.	0.00	-275,000.00
6.- RESULTADO	508,294.21	3,600,425.73
RESULTADO DEL EJERCICIO	508,294.21	3,600,425.73

Jose H. Hernandez P. Cely

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 ABRIL 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

Ha Elena Dominguez

upl

...0005

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

- D-0017 F-34107 SUPER SAN FCO DE ASIS SA DE CV POR \$1,844.74 COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO DIA DEL NIÑO, RBO HON ASIMILADOS SAMUEL REYES UICAB POR \$2,219.84 RENTA DE SONIDO.-----
- D-018 F-079 DE JORGE ALBERTO XOOL CANUL POR \$13,340.00 PAGO DE SHOW INFANTIL POR FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO.-----
- E-174 F-1160 POR \$ 7374.12 DE ASFALTO Y EMULSIONES SA E CV COMPRA DE ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO.-----
- E-175 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR \$72,630.00-----
- E-176 PAGO DE NOMINAS DE POLICIAS POR \$ 16,300.00 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2013. -----
- E-177 PAGO DE NOMINAS DE POLICIAS POR \$ 16,300.00 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2013. -----
- E-178 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR \$51,852.00 -----
- E-179 ABONO A CUENTA DE SALDO DE NOMINA DE PINTURA DE IGLESIA MUNICIPAL POR \$ 11,260.00 -----
- E-181 F-2418 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$43,200.00 COMPRA DE GASOLINA. -----
- E-182 PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS ASIMILADOS DE SANTOS JESUS PECH CANCHE POR \$ 13,849.05 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y REPARACION EN GENERAL.-----

Ma Elena Doming.

Jose H. Hernandez P. P. C. P.

Ma Teresita pat h.

cp

...0006

- E-183 F-4070 DE ROGER MANUEL AVILA VALES POR \$2,186.00 ARTICULOS DEPORTIVOS, RBO HONORARIOS ASIMILADOS DE LUIS JORGE LUGO CHI POR \$ 5,373.81 SERVICIOS DE TRASPORTE A SAN CRISANTO.-----
- E-184 PAGO DE DERECHOS DEL CONAGUA \$ 5,710.00 -----
- E-185 PAGO DE DERECHOS DEL CONAGUA \$ 5,506.00 -----
- E-186 PAGO DE DERECHOS DEL CONAGUA \$ 5,823.00 -----
- E-187 PAGO A CUENTA DE SALDO DE TRABAJOS DE REMODELACION DE BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL \$50,000.00 ROSENDO DE JESUS.-----
- E-188 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS \$ 10,050.00-----
- E-189 APOYO POR \$ 6,000.00 OTORGADO A LA COMISARIA DE ONICHEN PARA PAGO DE TRABAJO DE APERTURA DE CAMINOS A LA COMISARIA.-----
- E-0190 APOYOS ECONOMICOS \$ 5,150.00 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PASAJES, CONSULTA MEDICA.-----
- E-191 F-905 POR \$ 22,040.00 DE GERARDO MARCIAL DELGADO PAGO DE SERVICIOS DE FUNERALES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.-----
- E-193 F-12559 POR \$ 9,676.70 DE CASA FERNANDEZ COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.-----
- E-195 F-5515 POR \$ 4,500.00 DE CESAR PEREZ LOPEZ PAGO DE REPARACION DE CLORADOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO. -----
- E-196 F-5517 POR \$ 5,600.00 DE CESAR PEREZ LOPEZ PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.-

Helen Dominguez

San Andres P.D.

L

Ma Teresita patt.

upl

...0007

- E-197 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013, POR \$142,955.00 -----
- E-198 PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGO POR \$ 5,040.00 -----
- E-199 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS \$ 10,010.00 -----
- E-201 PAGO DE NOMINA DE BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE TUNKAS POR \$ 4,400.00, RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LUIS JORGE LUGO CHI POR \$ 3,181.38 TRASLADO DE PAPAS Y NIÑOS DEL KINDER UH ZAZILHA. -----
- E-202 F-842 DE LAURA LORENA GODINEZ, POR \$ 20,699.20 COMPRA DE JUGUETES PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO ----
- E-203 APOYOS ECONOMICOS POR \$ 8,800.00 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO A DEPORTES.-----
- E-206 F-5626 DEL GRUPO FARMACEUTICO IZAMAL SA DE CV POR \$ 3,260.00 COMPRA DE MEDICINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.-----
- E-207 F-2670 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$43,550.06 COMPRA DE GASOLINA.-----
- E-208 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO POR \$ 4,400.00-----
- E-209 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE REPARTO DE MATERIAL DE PROGRAMA DE INMIGRANTES \$ 4,080.00 -----
- E-210 PAGO DE APOYOS DE PAGO DE REFUERZO Y ALBITROS DE CAMPEONATO INTERNO DE TUNKAS POR \$ 8,550.00 -----
- E-0211 PAGO DE APOYOS PROGRAMA DE PESO POR PESO POR EL IMPORTE DE \$ 36,950.00 -----

Ma Elena Dominguez

Apo. Heliantho P. C. 7

Ma Teresita patl. *upl*

- E-213 F-416 POR \$ 4,640.00 DE SANTIAGO BALAM CANUL POR PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL.-----
- E-214 F-046 DE CLAUDIA ALEJANDRA CAUICH POR \$5,800.00 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA DE CHACAN EBULA, F-13530 POR \$2,398.60 COMPRA DE UNA ESCALERA -----
- E-218 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013 POR \$142,955.00.-----
- E-219 PAGO DE NOMINAS DE ABATIZADORAS POR \$ 4,000.00 DEL MES DE ABRIL DE 2013.-----
- E-220 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR \$12,120.00 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y DE APOYOS DE DEPORTES.-----
- E-221 PAGO DE NOMINA DE REPARTO DE MATERIAL POR \$6,691.00 -----
- E-223 F-17765 Y F-17764 POR \$ 2,458.56 Y \$ 9,110.06 COMPRA DE REFACCIONES PARA FLOTILLA VEHICULAR.-----
- E-224 F-2970 POR \$ 37,150.40 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV COMPRA DE GASOLINA.-----
- E-225 RBO HON ASIMILADOS DE PEDRO LOPEZ CHULIM POR \$7,000.00 DEL MES DE ABRIL DE 2013. -----
- E-226 F-34341 POR \$ 4,583.71 DE SUPER SAN FCO DE ASIS SA DE CV, F-8892 POR \$ 2,382.42 DE CASA SANTOS LUGOS SA DE CV, RBO POR \$ 2,601.00 DE ABIMAEAL ALEXANDER CASTILLO PAGO DE GASTOS DEL DIA DEL NIÑO.-----
- E-227 F-1893 POR \$ 5,350.00 DE MARIANA MARISOL TUN POR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL DE ABRIL DE 2013, F-2896 POR \$ 8,650.00 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV COMPRA DE GASOLINA. -----

Ma Elena Domínguez

Aquel H. L. Domínguez

[Signature]

Ma Teresita patl.

[Signature]

...0009

- E-228 F-2941 POR \$ 2,728.00 DE MANUEL CARRILLO CETZ PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.-----
- E-232 F-326 GERARDO TRES PALACION POR \$ 2,252.72 COMPRA DE CEPILLOS BUCALES PARA CAMPAÑA DE ASEO BUCAL.-----
- E-233 F-2980, 2993, 2979 DE MANUEL CARRILLO POR UN TOTAL DE \$ 4,967.00 PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.-----
- E-235 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ANTE EL SAT POR EL PROGRAMA DE PONTE AL CORRIENTE POR EL IMPORTE DE \$19,450.00.-----
- E-236 PAGO DE CUOTA DEL MES DE ABRIL DE 2013 DEL AMPYAC POR EL IMPORTE DE \$ 2,500.00-----

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

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

Ma Elena Dominguez

As 4 de abril de 2013

Ma Teresita pat 7.

upl

...0010

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUNKAS YUCATAN,
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE DIO POR CLAUSURADA SIENDO
LAS VEINTIUN HORAS DEL MISMO DIA, FIRMANDO AL CALCE Y AL
MARGEN TODOS LO QUE EN ELLA INTERVIERON.-----
DAMOS FE. -----

H^a Elena Dominguez K.

LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
ING. EDUARDO CUPUL NOH
SECRETARIO MUNICIPAL



M^a Teresita pat.

C. MARIA TERESITA PAT TORRES
REGIDOR PROPIETARIO

[Signature]

C. JOSE HELIODORO PECH CETZ
REGIDOR PROPIETARIO

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	179.45	0.00	0.00	179.45
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	179.45	0.00	0.00	179.45
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	179.45	0.00	0.00	179.45
4169	Otros Aprovechamientos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4169-01	Otros aprovechamientos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	479.01	13.95	186.00	651.06
4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	479.01	13.95	186.00	651.06
4170-02-03	Edificios no Habitacionales	479.01	0.00	0.00	479.01
4170-02-05	Obras Bienes Inmuebles	0.00	13.95	186.00	172.05
4211	Participaciones	2,446,540.78	0.00	706,833.44	3,153,374.22
4211-00	Fondo General de Participaciones	1,442,088.06	0.00	388,408.48	1,830,496.54
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	18,908.53	0.00	5,202.90	24,111.43
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	674,901.30	0.00	229,015.51	903,916.81
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	41,326.05	0.00	19,857.40	61,183.45
4211-06	Fondo de Fiscalización	64,637.56	0.00	13,209.27	77,846.83
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	30,059.71	0.00	0.00	30,059.71
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	58,723.40	0.00	36,528.82	95,252.22
4211-10	Participaciones Estatales	115,896.17	0.00	14,611.06	130,507.23
4212	Aportaciones	2,213,481.22	0.00	737,401.74	2,950,882.96
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,794,441.54	0.00	597,867.74	2,392,309.28
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,792,125.79	0.00	597,264.00	2,389,389.79
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	2,315.75	0.00	603.74	2,919.49
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	419,039.68	0.00	139,534.00	558,573.68
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	418,602.00	0.00	139,534.00	558,136.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	437.68	0.00	0.00	437.68
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,673.68	0.00	0.00	28,673.68
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	28,673.68	0.00	0.00	28,673.68
TOTALES:		4,739,354.14	13.95	1,444,421.18	6,183,761.37

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: H. A. Elena Domínguez
Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUT

TESORERO MUNICIPAL

Firma: PROFA. ANDREA NICOLAZA MONTENEGRO
Nombre: PROFA. ANDREA NICOLAZA MONTENEGRO

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: ING. EDUARDO OSPIL MOH
Nombre: ING. EDUARDO OSPIL MOH

0012

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,618,600.00	1,285,723.83	328,038.44	0.00	1,613,762.27	3,004,837.73
1100	Remuneraciones al personal de carácter	3,646,000.00	885,528.40	271,693.82	0.00	1,157,222.22	2,488,777.78
1110	Dietas	1,401,000.00	246,507.86	74,010.66	0.00	320,518.52	1,080,481.48
1130	Sueldos base al personal permanente	2,245,000.00	639,020.54	197,683.16	0.00	836,703.70	1,408,296.30
1200	Remuneraciones al personal de carácter	252,500.00	341,919.99	51,643.85	0.00	393,563.84	-141,063.84
1210	Honorarios asimilables a salarios	105,000.00	230,917.99	30,035.59	0.00	260,953.58	-155,953.58
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	108,825.54	21,608.26	0.00	130,433.80	-130,433.80
1221	Sueldo al Personal Eventual	147,500.00	2,176.46	0.00	0.00	2,176.46	145,323.54
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	279,100.00	48,800.01	2,028.00	0.00	50,828.01	228,271.99
1320	Primas de vacaciones, dominical y	0.00	516.67	0.00	0.00	516.67	-516.67
1321	Primas vacacional	0.00	129.17	0.00	0.00	129.17	-129.17
23	Gratificación de fin de año	279,100.00	516.67	0.00	0.00	516.67	278,583.33
1340	Compensaciones	0.00	37,737.50	2,028.00	0.00	39,765.50	-39,765.50
1342	Compensaciones por servicios	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	-9,900.00
1400	Seguridad social	51,000.00	7,109.71	1,481.85	0.00	8,591.56	42,408.44
1441	Cuotas para el Seguro de Vida	51,000.00	7,109.71	1,481.85	0.00	8,591.56	42,408.44
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	245,000.00	2,365.72	1,190.92	0.00	3,556.64	241,443.36
1520	Indemnizaciones	0.00	711.36	1,190.92	0.00	1,902.28	-1,902.28
1521	Liquidaciones por indemnizaciones y por	0.00	1,654.36	0.00	0.00	1,654.36	-1,654.36
1542	Despensas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1548	Día de la Madre	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1549	Día del Padre	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
1710	Estímulos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1711	Estímulo al Personal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,586,000.00	258,390.41	161,924.61	0.00	420,315.02	1,165,684.98
2100	Materiales de administración, emisión de	210,000.00	15,057.90	4,867.66	0.00	19,925.56	190,074.44
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	62,500.00	7,407.97	387.08	0.00	7,795.05	54,704.95
2120	Materiales y útiles de impresión y	70,000.00	6,486.41	2,586.52	0.00	9,072.93	60,927.07
2121	Material y útiles de impresión y	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2160	Material de limpieza	70,000.00	1,163.52	1,894.06	0.00	3,057.58	66,942.42
2200	Alimentos y utensilios	52,500.00	9,442.98	563.87	0.00	10,006.85	42,493.15
2210	Productos alimenticios para personas	52,500.00	9,442.98	563.87	0.00	10,006.85	42,493.15
2300	Materias primas y materiales de	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
2390	Otros productos adquiridos como materia	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
2400	Materiales y artículos de construcción y	667,500.00	15,616.56	11,591.77	0.00	27,208.33	630,291.67
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

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
2460	Material eléctrico y electrónico	490,000.00	10,850.63	9,676.70	0.00	20,527.33	469,472.67
2480	Materiales complementarios	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
2490	Otros materiales y artículos de	15,000.00	4,765.93	1,915.07	0.00	6,681.00	8,319.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	95,000.00	2,109.80	0.00	0.00	2,109.80	92,890.20
2510	Productos químicos básicos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2590	Otros productos químicos	25,000.00	2,109.80	0.00	0.00	2,109.80	22,890.20
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	475,000.00	206,163.17	140,912.71	0.00	347,075.88	127,924.12
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
2611	Combustible	0.00	206,163.17	140,912.71	0.00	347,075.88	-347,075.88
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2730	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	3,988.60	0.00	3,988.60	19,511.40
2910	Herramientas menores	23,500.00	0.00	2,398.60	0.00	2,398.60	21,101.40
2980	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	-1,590.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,115,900.00	515,402.79	142,344.94	0.00	657,747.73	1,458,152.27
3100	Servicios Básicos	709,000.00	5,820.79	2,384.35	0.00	8,205.14	700,794.86
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	3,577.00	1,093.00	0.00	4,670.00	20,330.00
3150	Telefonía celular	35,000.00	1,399.99	719.99	0.00	2,119.98	32,880.02
3180	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	843.80	571.36	0.00	1,415.16	-1,415.16
3200	Servicios de Arrendamiento	45,000.00	28,835.60	0.00	0.00	28,835.60	16,164.40
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	45,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	41,000.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	24,835.60	0.00	0.00	24,835.60	-24,835.60
3300	Servicios profesionales, científicos,	305,000.00	12,721.28	9,597.78	0.00	22,319.06	282,680.94
3310	servicios legales, de contabilidad,	280,000.00	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	270,000.00
3340	Servicios de capacitación	25,000.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	23,260.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	0.00	3,481.28	1,747.78	0.00	5,229.06	-5,229.06
3390	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	-5,350.00
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	155,298.60	32,992.26	0.00	188,290.86	62,709.14
3510	Conservación y mantenimiento menor de	40,000.00	46,507.51	452.40	0.00	46,959.91	-6,959.91
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	9,755.60	683.24	0.00	10,438.84	-10,438.84
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	183,500.00	91,033.78	21,756.62	0.00	112,790.40	70,709.60

MUNICIPIO DE TUNKAS

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	25,000.00	8,001.71	10,100.00	0.00	18,101.71	6,898.29
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	15,238.40	4,768.70	0.00	20,007.10	11,492.90
3610	Difusión por radio, televisión y otros	0.00	7,500.00	4,640.00	0.00	12,140.00	-12,140.00
3611	Gastos de difusión e información	0.00	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	-6,180.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	12,000.00	988.80	0.00	0.00	988.80	11,011.20
3614	Periodicos y revistas	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	15,000.00	569.60	128.70	0.00	698.30	14,301.70
3700	Servicios de traslados y viáticos	200,000.00	4,708.00	3,672.98	0.00	8,380.98	191,619.02
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
760	Viáticos en el país	70,000.00	4,708.00	3,672.98	0.00	8,380.98	61,619.02
760	Viáticos en el extranjero	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3800	Servicios oficiales	556,900.00	279,954.12	52,439.87	0.00	332,393.99	224,506.01
3810	Gastos ceremonial	230,000.00	4,984.00	0.00	0.00	4,984.00	225,016.00
3820	Gastos de orden social y cultural	275,000.00	274,370.12	52,439.87	0.00	326,809.99	-51,809.99
3850	Gastos de representación	51,900.00	600.00	0.00	0.00	600.00	51,300.00
3900	Otros servicios generales	7,000.00	12,826.00	36,489.00	0.00	49,315.00	-42,315.00
3920	Impuestos y derechos	3,500.00	12,826.00	17,039.00	0.00	29,865.00	-26,365.00
3950	Penas, multas, accesorios y	2,500.00	0.00	19,450.00	0.00	19,450.00	-16,950.00
3951	Penas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	707,500.00	214,149.02	142,620.59	0.00	356,769.61	350,730.39
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
410	Ayudas sociales	700,000.00	214,149.02	142,620.59	0.00	356,769.61	343,230.39
410	Ayudas sociales a personas	500,000.00	194,684.87	128,567.87	0.00	323,252.74	176,747.26
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	19,464.15	2,252.72	0.00	21,716.87	-21,716.87
4470	Ayudas sociales a entidades de interés	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	-11,800.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,500.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5220	Aparatos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE TUNKAS

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
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
60	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	210,749.29	0.00	0.00	210,749.29	-210,749.29
610	Obra pública en bienes de dominio	0.00	210,749.29	0.00	0.00	210,749.29	-210,749.29
6120	Edificación no habitacional	0.00	210,749.29	0.00	0.00	210,749.29	-210,749.29
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,700,000.00	334,060.57	161,184.44	0.00	495,245.01	7,204,754.99
8300	Aportaciones	6,950,000.00	334,060.57	161,184.44	0.00	495,245.01	6,454,754.99
8320	Aportaciones de la Federación a	6,950,000.00	334,060.57	161,184.44	0.00	495,245.01	6,454,754.99
	Agua Potable	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8320-01-0							
1	Alcantarillado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8320-01-0							
3	Urbanización Municipal	1,460,000.00	0.00	7,374.12	0.00	7,374.12	1,452,625.88
8320-01-0							
4	Electrificación Rural	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8320-01-0							
5	Electrificación de colonias pobres	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8320-01-0							
6	Infraestructura básica de salud	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-0							
7	Infraestructura básica educativa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8320-01-0							
8	Mejoramiento de vivienda	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8320-01-0							
9	Caminos rurales	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8320-01-1							
0							

MUNICIPIO DE TUNKAS

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO		CARGOS	ABONOS		
	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							
4	Pago de deuda con proveedores y	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8320-02-0							
2	Seguridad publica - servicios personales	160,000.00	14,664.16	29,328.32	0.00	43,992.48	116,007.52
8320-02-0							
3	Seguridad publica - materiales y	0.00	22,226.41	0.00	0.00	22,226.41	-22,226.41
8320-02-0							
4	Servicios de energia electrica	1,600,000.00	297,170.00	124,482.00	0.00	421,652.00	1,178,348.00
8320-02-0							
7	Otras adquisiciones de activo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8320-02-0							
9	Otras erogaciones para Fortalecimiento	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8320-02-1							
0	Convenios	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
	Otros convenios	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
	Programa 3x1 para migrantes.	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8530-02-0							
1							
9000	DEUDA PÚBLICA	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
9100	Amortización de la deuda pública	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
9110	Amortización de la deuda interna con	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
9200	Intereses de la deuda pública	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
9400	Gastos de la deuda pública	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

...0017

TOTALES:

17,519,500.00

2,818,475.91

936,113.02

0.00

3,754,588.93

13,764,911.07

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

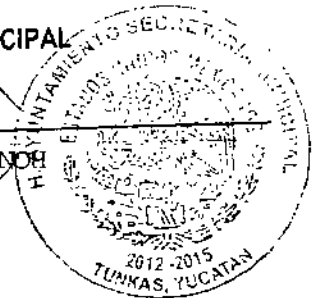
TESORERO MUNICIPAL

Firma: Profa. Andrea Montenegro
Nombre: PROFA. ANDREA MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ing. Eduardo Cupul Noh
Nombre: ING. EDUARDO CUPUL NOH



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

**ABRIL 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	3,079,952.88
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	172.05
Participaciones	706,833.44
Aportaciones	737,401.74
TOTAL ORIGEN	4,524,360.11

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	328,038.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	161,924.61
SERVICIOS GENERALES	142,344.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	142,620.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	161,184.44
Incrementos de Activo	76,462.16
Disminuciones de Pasivo	72,723.71
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2013	3,439,061.22
TOTAL APLICACION	4,524,360.11

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Ing. Eduardo Cupul Noh*
Nombre: ING. EDUARDO CUPUL NOH



...0019

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,927,281.03
Impuestos Sobre el Patrimonio	179.45
Otros Aprovechamientos	50,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	651.06
Participaciones	3,153,374.22
Aportaciones	2,950,882.96
Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,673.68
TOTAL ORIGEN	8,111,042.40

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,613,762.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	420,315.02
SERVICIOS GENERALES	657,747.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	356,769.61
INVERSIÓN PÚBLICA	210,749.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	495,245.01
Incrementos de Activo	188,210.68
Disminuciones de Pasivo	729,181.57
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2013	3,439,061.22
TOTAL APLICACION	8,111,042.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Firma]
 Nombre: PROEA. ANDREA JIMENEZ MONTENEGRO

SECRETARIO MUNICIPAL

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

0020

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	179.45
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	50,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	172.05	651.06
Participaciones y Aportaciones	1,444,235.18	6,104,257.18
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	28,673.68
	<u>1,444,407.23</u>	<u>6,183,761.37</u>
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	328,038.44	1,613,762.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	161,924.61	420,315.02
SERVICIOS GENERALES	142,344.94	657,747.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	142,620.59	356,769.61
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	210,749.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	161,184.44	495,245.01
	<u>936,113.02</u>	<u>3,754,588.93</u>
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	508,294.21	2,429,172.44
	<u>508,294.21</u>	<u>2,429,172.44</u>
4.- MAS		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	896,253.29
	<u>0.00</u>	<u>896,253.29</u>
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-275,000.00
	<u>0.00</u>	<u>-275,000.00</u>
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	508,294.21	3,600,425.73
	<u>508,294.21</u>	<u>3,600,425.73</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: H.ª Elena Domínguez K.

Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH

TESORERO MUNICIPAL

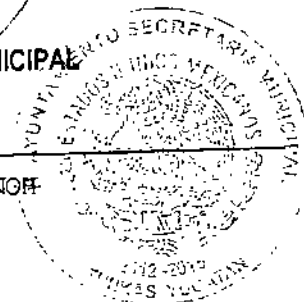
Firma:

Nombre: PROFA. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: ING. EDUARDO CUPUL NOH



...0021

Fecha: 30/06/2013

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/04/2013**

ASEY ver 3 10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	383.84	
BANCOS/TESORERÍA	3,439,061.22	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,694,295.29	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	104,680.55	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	30,000.00	
Suma del Activo Circulante	5,268,420.90	
Activo Fijo		
Edificios no Habitacionales	893,843.70	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,384,438.53	
Mobiliario y Equipo de Administración	469,973.35	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,595.30	
Equipo de Transporte	673,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	238,372.05	
Suma del Activo Fijo	4,692,222.93	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		9,960,643.83

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	100,569.29	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	167,752.00	
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	975,359.44	
Suma del Pasivo Circulante	1,243,680.73	
Pasivo Fijo		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	167,717.60	
Suma del Pasivo Fijo	167,717.60	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		1,411,398.33

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	5,984,864.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,564,381.24	
Suma del Patrimonio	8,549,245.50	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		8,549,245.50

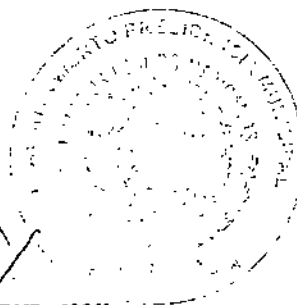
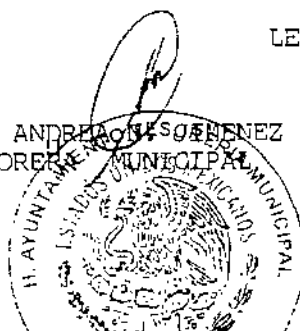
CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,519,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,335,738.63
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,183,761.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,519,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,764,911.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,754,588.93

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

PROFA. ANDREA VESQUEZ MONTENEGRO
TESORERA MUNICIPAL

ING. EDUARDO CUPUL NOH
SECRETARIO MUNICIPAL



...0022

Fecha: 30/06/2013

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02	Fondo Fijo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02-04	FONDO FIJO CONADE ADMON 2010-2012	152.85	0.00	0.00	0.00	152.85	0.00
D 1111-02-05	FONDO FIJO CDI ADMON 2010-2012	230.99	0.00	0.00	0.00	230.99	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	3,079,952.88	0.00	1,494,407.23	1,135,298.89	3,439,061.22	0.00
D 1112-01	BANCO HSBC SA	3,079,952.88	0.00	1,494,407.23	1,135,298.89	3,439,061.22	0.00
D 1112-01-001	HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354	364,746.67	0.00	707,005.49	970,842.77	100,909.39	0.00
D 1112-01-002	HSBC FORTA SEG SEM 2012 CTA 4055258362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1112-01-003	HSBC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370	756,175.74	0.00	50,133.81	0.00	806,309.55	0.00
D 1112-01-004	HSBC SEG SEM 2012 CONACULTA CTA 4054314086	1,295.52	0.00	0.00	0.00	1,295.52	0.00
D 1112-01-005	HSBC FORTALECIMIENTO 2013 CTA 4055713689	164,109.71	0.00	139,550.85	157,082.00	146,578.56	0.00
D 1112-01-006	HSBC INFRAESTRUCTURA 2013 CTA 4055713697	1,793,625.24	0.00	597,717.08	7,374.12	2,383,968.20	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,661,419.43	0.00	32,875.86	0.00	1,694,295.29	0.00
D 1122-01	Subsidio al Empleo	1,661,419.43	0.00	32,875.86	0.00	1,694,295.29	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,423.74	15,329.49	53,949.49	10,363.19	104,680.55	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	22,446.89	0.00	23,649.49	10,363.19	35,733.19	0.00
D 1123-04-01	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	22,446.89	0.00	23,649.49	10,363.19	35,733.19	0.00
D 1123-04-02	ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05	DEUDORES DIVERSOS NO FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015	53,947.36	15,300.00	30,300.00	0.00	68,947.36	0.00
D 1123-05-02	LUIS CESAR XOOL CANUL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1123-05-03	TECNOLOGIA MULTIPLES S DE RL	37,347.36	0.00	0.00	0.00	37,347.36	0.00
D 1123-05-04	EVENTOS Y BANQUETES DEL SURESTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05-05	MIGUEL ANGEL CUA COCOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05-06	RICARDO SANTAMARIA	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
D 1123-05-07	LUIS JORGE LUGO CHI	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05-08	JOSE REY GASPAR PERERA CHAN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05-09	LIC HER JESUS VEGA BURGOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1123-05-10	MIGUEL FILEMON PERSA ASAF	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	2,384,438.53	0.00	0.00	0.00	2,384,438.53	0.00
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,409,079.09	0.00	0.00	0.00	1,409,079.09	0.00
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	975,359.44	0.00	0.00	0.00	975,359.44	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	189,796.29	140,947.00	51,720.00	0.00	100,569.29
A 2112-1	LIC. HERNANJESUS VEGA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-10	COMPUFAX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-11	MIGUEL ANGEL CUA COCOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-12	LUIS MARTIN CHI MIS	0.00	13,200.00	11,260.00	0.00	0.00	1,940.00
A 2112-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-15	TORIBIO VALLE BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-16	MANUEL CARRILLO CETZ	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-17	SANTOS JESUS PECH CANCHE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A 2112-18	GERARDO MARCIAL DELGADO CONRADO	0.00	0.00	7,540.00	17,080.00	0.00	9,540.00
A 2112-19	JOSE REY GASPAR PERERA CHAN	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A 2112-2	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-20	LUIS JORGE LUGO CHI	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
A 2112-3	SEA MAX SA DE CV	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 2112-4	LUIS ARMANDO CANUL POOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-5	DISEÑOS EXACTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-6	ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN	0.00	110,749.29	50,000.00	0.00	0.00	60,749.29
A 2112-8	SERVICIO IZAMAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-9	JORGE ALBERTO XOOL CANUL	0.00	49,340.00	49,340.00	13,340.00	0.00	13,340.00
A 2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.88	151,249.59	0.00	16,503.29	0.00	167,752.00
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	151,249.59	0.00	16,503.29	0.00	167,752.88
A 2117-03-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	0.00	108,664.27	0.00	13,347.86	0.00	122,012.13

0024

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	42,585.32	0.00	3,155.43	0.00	45,740.75
A 2117-03-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	975,359.44	0.00	0.00	0.00	975,359.44
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	167,717.60	0.00	0.00	0.00	167,717.60
A 2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	58,451.28	0.00	0.00	0.00	58,451.28
A 2212-01	C. JORGE MENDOZA PEREZ	0.00	109,266.32	0.00	0.00	0.00	109,266.32
A 2212-02	C. LLUVIA MARIELA GONZALEZ HERRERA	1,972,584.29	4,536,965.53	0.00	0.00	0.00	2,564,381.24
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	947,236.91	0.00	0.00	0.00	947,236.91
A 3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,006,105.97	0.00	0.00	0.00	1,006,105.97	0.00
D 3220-02	EJERCICIO 2004 SEMESTRE 01	0.00	438,132.83	0.00	0.00	0.00	438,132.83
D 3220-03	EJERCICIO 2004 SEMESTRE 2	0.00	52,311.93	0.00	0.00	0.00	52,311.93
D 3220-04	EJERCICIO 2005	0.00	42,533.56	0.00	0.00	0.00	42,533.56
D 3220-05	EJERCICIO 2006	0.00	230,146.39	0.00	0.00	0.00	230,146.39
D 3220-06	EJERCICIO 2007 PRIMER SEMESTRE	0.00	264,072.59	0.00	0.00	0.00	264,072.59
D 3220-07	EJERCICIO 2007 SEGUNDO SEMESTRE	0.00	358,586.70	0.00	0.00	0.00	358,586.70
D 3220-08	EJERCICIO 2008	0.00	375,251.31	0.00	0.00	0.00	375,251.31
D 3220-09	EJERCICIO 2009	571,560.40	0.00	0.00	0.00	571,560.40	0.00
D 3220-10	RESULTADO EJERCICIO 2010 1 SEMESTRE	0.00	807,693.02	0.00	0.00	0.00	807,693.02
D 3220-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2 SEMESTRE	0.00	1,021,000.29	0.00	0.00	0.00	1,021,000.29
D 3220-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	394,917.92	0.00	0.00	0.00	394,917.92	0.00
D 3220-13	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	3,555,691.82	0.00	0.00	0.00	3,555,691.82
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	893,843.70	0.00	0.00	0.00	893,843.70
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	2,409.59	0.00	0.00	0.00	2,409.59
A 3330-02	Bienes Muebles	0.00	1,498.99	0.00	0.00	0.00	1,498.99
A 3330-02-01-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	910.60	0.00	0.00	0.00	910.60
A 3330-02-06-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	1,409,079.09	0.00	0.00	0.00	1,409,079.09
A 3330-04-04-02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	975,359.44	0.00	0.00	0.00	975,359.44
A 3330-04-04-05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A 3330-05	Préstamos de la deuda pública interna	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A 3330-05-02	Préstamos de la deuda pública interna	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00	179.45
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00	179.45
A 4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00	179.45
A 4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 4169	Otros Aprovechamientos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 4169-01	Otros aprovechamientos	0.00	479.01	13.95	186.00	0.00	651.06
A 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	479.01	13.95	186.00	0.00	651.06
A 4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	0.00	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01
A 4170-02-03	Edificios no Habitacionales	0.00	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	0.00	13.95	186.00	0.00	172.05
A 4170-02-05	Obras Bienes Inmuebles	0.00	2,446,540.78	0.00	706,833.44	0.00	3,153,374.22
A 4211	Participaciones	0.00	1,442,088.06	0.00	388,408.48	0.00	1,830,496.54
A 4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	18,908.53	0.00	5,202.90	0.00	24,111.43
A 4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	674,901.30	0.00	229,015.51	0.00	903,916.81
A 4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	41,326.05	0.00	19,857.40	0.00	61,183.45
A 4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	64,637.56	0.00	13,209.27	0.00	77,846.83
A 4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	30,059.71	0.00	0.00	0.00	30,059.71
A 4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	0.00	58,723.40	0.00	36,528.82	0.00	95,252.22
A 4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	115,896.17	0.00	14,611.06	0.00	130,507.23
A 4211-10	Participaciones Estatales	0.00	2,213,481.22	0.00	737,401.74	0.00	2,950,882.96
A 4212	Aportaciones	0.00	1,794,441.54	0.00	597,867.74	0.00	2,392,309.28
A 4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,792,125.79	0.00	597,264.00	0.00	2,389,389.79
A 4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,315.75	0.00	603.74	0.00	2,919.49
A 4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	419,039.68	0.00	139,534.00	0.00	558,573.68
A 4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	418,602.00	0.00	139,534.00	0.00	558,136.00
A 4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	437.68	0.00	0.00	0.00	437.68
A 4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	28,673.68	0.00	0.00	0.00	28,673.68
A 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	28,673.68	0.00	0.00	0.00	28,673.68
A 4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	885,528.40	0.00	271,693.82	0.00	1,157,222.22	0.00
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	222,031.98	0.00	74,010.66	0.00	296,042.64	0.00
D 5111-01	Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	222,031.98	0.00	74,010.66	0.00	296,042.64	0.00
D 5111-01-1110	Dielas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	179,145.56	0.00	61,176.68	0.00	240,322.24	0.00
D 5111-02	Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	179,145.56	0.00	61,176.68	0.00	240,322.24	0.00
D 5111-02-1130	Sueldos base al personal permanente - Presidencia - Remuneraciones al	32,199.20	0.00	11,076.96	0.00	43,276.16	0.00
D 5111-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	32,199.20	0.00	11,076.96	0.00	43,276.16	0.00
D 5111-04-1130	Sueldos base al personal permanente - Tesorería Municipal - Remuneraci	4,125.48	0.00	1,375.16	0.00	5,500.64	0.00
D 5111-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Remuneraciones al Personal de Car	4,125.48	0.00	1,375.16	0.00	5,500.64	0.00
D 5111-05-1130	Sueldos base al personal permanente - Obras Públicas y Desarrollo Urba	13,410.60	0.00	4,470.20	0.00	17,880.80	0.00
D 5111-06	Salud y Bienestar Social - Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	13,410.60	0.00	4,470.20	0.00	17,880.80	0.00
D 5111-06-1130	Sueldos base al personal permanente - Salud y Bienestar Social - Remun	21,217.92	0.00	7,072.64	0.00	28,290.56	0.00
D 5111-07	DIF Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,217.92	0.00	7,072.64	0.00	28,290.56	0.00
D 5111-07-1130	Sueldos base al personal permanente - DIF Municipal - Remuneraciones a	75,590.76	0.00	25,196.92	0.00	100,787.68	0.00
D 5111-08	Juntas y Comisarias - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	75,590.76	0.00	25,196.92	0.00	100,787.68	0.00
D 5111-08-1130	Sueldos base al personal permanente - Juntas y Comisarias - Remuneraci	9,285.12	0.00	3,095.04	0.00	12,380.16	0.00
D 5111-09	Jurídico - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,285.12	0.00	3,095.04	0.00	12,380.16	0.00
D 5111-09-1130	Sueldos base al personal permanente - Jurídico - Remuneraciones al Per	26,305.36	0.00	6,877.04	0.00	33,182.40	0.00
D 5111-13	Protección Civil - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,305.36	0.00	6,877.04	0.00	33,182.40	0.00
D 5111-13-1130	Sueldos base al personal permanente - Protección Civil - Remuneracione						

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5111-14	Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	11,346.00	0.00	3,782.00	0.00	15,128.00	0.00
D 5111-14-1130	Sueldos base al personal permanente - Desarrollo Agropecuario - Remune	11,346.00	0.00	3,782.00	0.00	15,128.00	0.00
D 5111-15	Acceso a la Información - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	4,638.84	0.00	1,546.28	0.00	6,185.12	0.00
D 5111-15-1130	Sueldos base al personal permanente - Acceso a la Información - Remune	4,638.84	0.00	1,546.28	0.00	6,185.12	0.00
D 5111-20	Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones al Personal de Carácter	40,741.44	0.00	13,580.48	0.00	54,321.92	0.00
D 5111-20-1130	Sueldos base al personal permanente - Educación, Cultura y Deporte - R	40,741.44	0.00	13,580.48	0.00	54,321.92	0.00
D 5111-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Remuneraciones al Personal de	27,844.20	0.00	9,281.40	0.00	37,125.60	0.00
D 5111-21-1130	Sueldos base al personal permanente - Agua Potable, Drenaje y Alcantar	27,844.20	0.00	9,281.40	0.00	37,125.60	0.00
D 5111-22	Alumbrado Público - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,406.88	0.00	4,468.96	0.00	17,875.84	0.00
D 5111-22-1130	Sueldos base al personal permanente - Alumbrado Público - Remuneracion	13,406.88	0.00	4,468.96	0.00	17,875.84	0.00
D 5111-25	Panteones - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,577.96	0.00	859.32	0.00	3,437.28	0.00
D 5111-25-1130	Sueldos base al personal permanente - Panteones - Remuneraciones al Pa	2,577.96	0.00	859.32	0.00	3,437.28	0.00
D 5111-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones al Pers	133,192.74	0.00	43,824.08	0.00	177,016.82	0.00
D 5111-27-1130	Sueldos base al personal permanente - Calles, Parques, Jardines y Camp	133,192.74	0.00	43,824.08	0.00	177,016.82	0.00
D 5111-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de Carácter	68,468.36	0.00	0.00	0.00	68,468.36	0.00
D 5111-28-1110	Dietas - Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de	24,475.88	0.00	0.00	0.00	24,475.88	0.00
D 5111-28-1130	Sueldos base al personal permanente - Seguridad Pública y Tránsito - R	43,992.48	0.00	0.00	0.00	43,992.48	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	341,919.99	0.00	51,643.85	0.00	393,563.84	0.00
D 5112-01	Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	343.48	0.00	0.00	0.00	343.48	0.00
D 5112-01-1220	Sueldos base al personal eventual - Cabildo - Remuneraciones al Person	343.48	0.00	0.00	0.00	343.48	0.00
D 5112-02	Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	110,658.52	0.00	21,608.26	0.00	132,266.78	0.00
D 5112-02-1220	Sueldos base al personal eventual - Presidencia - Remuneraciones al Pe	108,482.06	0.00	21,608.26	0.00	130,090.32	0.00
D 5112-02-1221	Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - Remuneraciones al Personal	2,176.46	0.00	0.00	0.00	2,176.46	0.00
D 5112-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitor	230,917.99	0.00	30,035.59	0.00	260,953.58	0.00
D 5112-04-1210	Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Municipal - Remuneracion	230,917.99	0.00	30,035.59	0.00	260,953.58	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	48,800.01	0.00	2,028.00	0.00	50,828.01	0.00
D 5113-01	Cabildo - Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
D 5113-01-1340	Compensaciones - Cabildo - Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
D 5113-02	Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,000.01	0.00	2,028.00	0.00	20,028.01	0.00
D 5113-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año - Presid	516.67	0.00	0.00	0.00	516.67	0.00
D 5113-02-1321	Primas vacacional - Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especia	129.17	0.00	0.00	0.00	129.17	0.00
D 5113-02-1323	Gratificación de fin de año - Presidencia - Remuneraciones Adicionales	516.67	0.00	0.00	0.00	516.67	0.00
D 5113-02-1340	Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,837.50	0.00	2,028.00	0.00	18,865.50	0.00
D 5113-23	Aseo Urbano - Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
D 5113-23-1342	Compensaciones por servicios especiales - Aseo Urbano - Remuneracione	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
D 5113-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
D 5113-28-1340	Compensaciones - Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones Adicion	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
D 5114	Seguridad Social	7,109.71	0.00	1,481.85	0.00	8,591.56	0.00

0027

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5114-02	Presidencia - Seguridad Social	7,109.71	0.00	1,481.85	0.00	8,591.56	0.00
D 5114-02-1441	Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Seguridad Social	7,109.71	0.00	1,481.85	0.00	8,591.56	0.00
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,365.72	0.00	1,190.92	0.00	3,556.64	0.00
D 5115-02	Presidencia - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,365.72	0.00	1,190.92	0.00	3,556.64	0.00
D 5115-02-1520	Indemnizaciones - Presidencia - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	711.36	0.00	1,190.92	0.00	1,902.28	0.00
D 5115-02-1521	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos caídos - Presidencia -	1,654.36	0.00	0.00	0.00	1,654.36	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia	15,057.90	0.00	4,867.66	0.00	19,925.56	0.00
D 5121-04	Tesorería Municipal - Materiales de Administración, Emisión de Documen	15,057.90	0.00	3,762.08	0.00	18,819.98	0.00
D 5121-04-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Tesorería Municipal	7,407.97	0.00	387.08	0.00	7,795.05	0.00
D 5121-04-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción - Tesorería Municipal	6,486.41	0.00	2,586.52	0.00	9,072.93	0.00
D 5121-04-2160	Material de limpieza - Tesorería Municipal - Materiales de Administrac	1,163.52	0.00	788.48	0.00	1,952.00	0.00
D 5121-23	Aseo Urbano - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Ar	0.00	0.00	1,105.58	0.00	1,105.58	0.00
D 5121-23-2160	Material de limpieza - Aseo Urbano - Materiales de Administración, Emi	0.00	0.00	1,105.58	0.00	1,105.58	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	9,442.98	0.00	563.87	0.00	10,006.85	0.00
D 5122-04	Tesorería Municipal - Alimentos y Utensilios	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
D 5122-04-2210	Productos alimenticios para personas - Tesorería Municipal - Alimentos	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
D 5122-07	DIF Municipal - Alimentos y Utensilios	9,169.98	0.00	563.87	0.00	9,733.85	0.00
D 5122-07-2210	Productos alimenticios para personas - DIF Municipal - Alimentos y Ute	9,169.98	0.00	563.87	0.00	9,733.85	0.00
D 5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5123-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Materias Primas y Materiales de P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5123-05-2390	Otros productos adquiridos como materia prima - Obras Públicas y Desar	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,616.56	0.00	11,591.77	0.00	27,208.33	0.00
D 5124-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Materiales y Artículos de Constru	3,017.14	0.00	0.00	0.00	3,017.14	0.00
D 5124-05-2460	Material eléctrico y electrónico - Obras Públicas y Desarrollo Urbano	3,017.14	0.00	0.00	0.00	3,017.14	0.00
D 5124-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Materiales y Artículos de Con	0.00	0.00	1,915.07	0.00	1,915.07	0.00
D 5124-21-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Agua Potab	0.00	0.00	1,915.07	0.00	1,915.07	0.00
D 5124-22	Alumbrado Público - Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	7,833.49	0.00	9,676.70	0.00	17,510.19	0.00
D 5124-22-2460	Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Público - Materiales y Ar	7,833.49	0.00	9,676.70	0.00	17,510.19	0.00
D 5124-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Materiales y Artículos	4,765.93	0.00	0.00	0.00	4,765.93	0.00
D 5124-27-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Calles, Pa	4,765.93	0.00	0.00	0.00	4,765.93	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,109.80	0.00	0.00	0.00	2,109.80	0.00
D 5125-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Productos Químicos, Farmacéut	2,109.80	0.00	0.00	0.00	2,109.80	0.00
D 5125-21-2590	Otros productos químicos - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Pr	2,109.80	0.00	0.00	0.00	2,109.80	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	206,163.17	0.00	140,912.71	0.00	347,075.88	0.00
D 5126-04	Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	206,163.17	0.00	140,912.71	0.00	347,075.88	0.00
D 5126-04-2611	Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditiv	206,163.17	0.00	140,912.71	0.00	347,075.88	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	3,988.60	0.00	3,988.60	0.00
D 5129-04	Tesorería Municipal - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	2,398.60	0.00	2,398.60	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5129-04-2910	Herramientas menores - Tesorería Municipal - Herramientas, Refacciones	0.00	0.00	2,398.60	0.00	2,398.60	0.00
D 5129-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Herramientas, Refacciones y A	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
D 5129-21-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos - Agua	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
D 5131	Servicios Básicos	5,820.79	0.00	2,384.35	0.00	8,205.14	0.00
D 5131-02	Presidencia - Servicios Básicos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 5131-02-3150	Telefonía celular - Presidencia - Servicios Básicos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 5131-04	Tesorería Municipal - Servicios Básicos	5,320.79	0.00	2,384.35	0.00	7,705.14	0.00
D 5131-04-3140	Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	3,577.00	0.00	1,093.00	0.00	4,670.00	0.00
D 5131-04-3150	Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	899.99	0.00	719.99	0.00	1,619.98	0.00
D 5131-04-3180	Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Municipal - Servicios Bá	843.80	0.00	571.36	0.00	1,415.16	0.00
D 5132	Servicios de Arrendamiento	28,835.60	0.00	0.00	0.00	28,835.60	0.00
D 5132-04	Tesorería Municipal - Servicios de Arrendamiento	28,835.60	0.00	0.00	0.00	28,835.60	0.00
D 5132-04-3250	Arrendamiento de equipo de transporte - Tesorería Municipal - Servicio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 5132-04-3290	Otros arrendamientos - Tesorería Municipal - Servicios de Arrendamien	24,835.60	0.00	0.00	0.00	24,835.60	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	12,721.28	0.00	9,597.78	0.00	22,319.06	0.00
D 5133-04	Tesorería Municipal - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	12,721.28	0.00	9,597.78	0.00	22,319.06	0.00
D 5133-04-3310	servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados - Tesorer	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5133-04-3340	Servicios de capacitación - Tesorería Municipal - Servicios Profesiona	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
D 5133-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresi	3,481.28	0.00	1,747.78	0.00	5,229.06	0.00
D 5133-04-3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales - Tesoreri	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	155,298.60	0.00	32,992.26	0.00	188,290.86	0.00
D 5135-04	Tesorería Municipal - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimie	108,838.65	0.00	22,892.26	0.00	131,730.91	0.00
D 5135-04-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Tesorería Municipal	8,049.27	0.00	452.40	0.00	8,501.67	0.00
D 5135-04-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	9,755.60	0.00	683.24	0.00	10,438.84	0.00
D 5135-04-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Tesorería Municip	91,033.78	0.00	21,756.62	0.00	112,790.40	0.00
D 5135-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios de Instalación, Rep	8,001.71	0.00	10,100.00	0.00	18,101.71	0.00
D 5135-21-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	8,001.71	0.00	10,100.00	0.00	18,101.71	0.00
D 5135-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Servicios de Instalaci	38,458.24	0.00	0.00	0.00	38,458.24	0.00
D 5135-27-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Calles, Parques, Jar	38,458.24	0.00	0.00	0.00	38,458.24	0.00
D 5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,238.40	0.00	4,768.70	0.00	20,007.10	0.00
D 5136-04	Tesorería Municipal - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,238.40	0.00	4,768.70	0.00	20,007.10	0.00
D 5136-04-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programa	7,500.00	0.00	4,640.00	0.00	12,140.00	0.00
D 5136-04-3611	Gastos de difusión e información - Tesorería Municipal - Servicios de	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
D 5136-04-3612	Impresiones y publicaciones oficiales - Tesorería Municipal - Servicio	988.80	0.00	0.00	0.00	988.80	0.00
D 5136-04-3640	Servicios de revelado de fotografías - Tesorería Municipal - Servicios	569.60	0.00	128.70	0.00	698.30	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,708.00	0.00	3,672.98	0.00	8,380.98	0.00
D 5137-04	Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos	4,110.00	0.00	3,672.98	0.00	7,782.98	0.00
D 5137-04-3750	Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Vi	4,110.00	0.00	3,672.98	0.00	7,782.98	0.00

0029

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5137-07	DIF Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
D 5137-07-3750	Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	279,954.12	0.00	52,439.87	0.00	332,393.99	0.00
D 5138-04	Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	279,954.12	0.00	52,439.87	0.00	332,393.99	0.00
D 5138-04-3810	Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	4,984.00	0.00	0.00	0.00	4,984.00	0.00
D 5138-04-3820	Gastos de orden social y cultural - Tesorería Municipal - Servicios Of	274,370.12	0.00	52,439.87	0.00	326,809.99	0.00
D 5138-04-3850	Gastos de representación - Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
D 5139	Otros Servicios Generales	12,826.00	0.00	36,489.00	0.00	49,315.00	0.00
D 5139-04	Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales	12,826.00	0.00	36,489.00	0.00	49,315.00	0.00
D 5139-04-3920	Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales	12,826.00	0.00	17,039.00	0.00	29,865.00	0.00
D 5139-04-3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones - Tesorería Municipal - Ot	0.00	0.00	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	194,684.87	0.00	128,567.87	0.00	323,252.74	0.00
D 5241-04-4410	Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal - Ayudas Sociales a P	185,617.62	0.00	66,615.30	0.00	252,232.92	0.00
D 5241-14-4410	Ayudas sociales a personas - Desarrollo Agropecuario - Ayudas Sociales	0.00	0.00	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00
D 5241-20-4410	Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura y Deporte - Ayudas Soc	9,067.25	0.00	25,002.57	0.00	34,069.82	0.00
D 5243	Ayudas Sociales a Instituciones	19,464.15	0.00	14,052.72	0.00	33,516.87	0.00
D 5243-02-4470	Ayudas sociales a entidades de interés público - Presidencia - Ayudas	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
D 5243-04-4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - Tesorería Municipi	19,464.15	0.00	2,252.72	0.00	21,716.87	0.00
D 5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	7,374.12	0.00	7,374.12	0.00
D 5321-40	Infraestructura Social Municipal - Aportaciones de la Federación a Ent	0.00	0.00	7,374.12	0.00	7,374.12	0.00
D 5321-40-8320-01-04	Urbanización Municipal - Infraestructura Social Municipal - Aportacion	0.00	0.00	7,374.12	0.00	7,374.12	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	334,060.57	0.00	153,810.32	0.00	487,870.89	0.00
D 5322-41	Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las Entidades Federativas	334,060.57	0.00	153,810.32	0.00	487,870.89	0.00
D 5322-41-8320-02-03	Seguridad pública - servicios personales - Fortalecimiento Municipal -	14,664.16	0.00	29,328.32	0.00	43,992.48	0.00
D 5322-41-8320-02-04	Seguridad pública - materiales y suministros - Fortalecimiento Municipi	22,226.41	0.00	0.00	0.00	22,226.41	0.00
D 5322-41-8320-02-07	Servicios de energía eléctrica - Fortalecimiento Municipal - Aportacio	297,170.00	0.00	124,482.00	0.00	421,652.00	0.00
D 5740	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	210,749.29	0.00	0.00	0.00	210,749.29	0.00
D 5740-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Construcciones en Proceso en Bie	210,749.29	0.00	0.00	0.00	210,749.29	0.00
D 5740-05-6120	Edificación no habitacional - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Con	210,749.29	0.00	0.00	0.00	210,749.29	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	17,519,500.00	0.00	0.00	0.00	17,519,500.00	0.00
D 8111-11	Impuestos Sobre los Ingresos (CO)	6,355.00	0.00	0.00	0.00	6,355.00	0.00
D 8111-11-01-02	Circo y Carpas Ambulantes (CO)	2,855.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00
D 8111-11-01-06	Otros Espectáculos No Especificados (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8111-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	93,500.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00
D 8111-12-01-01-01	Habitacional (CO)	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
D 8111-12-01-01-04	Baldíos (CO)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
D 8111-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D 8111-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO)	6,283.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8111-31-01	Contribución de mejoras por obras públicas (CO)	6,283.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00	0.00
D 8111-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	148,568.00	0.00	0.00	0.00	148,568.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-01	Ganado Vacuno (CO)	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-02	Ganado Porcino (CO)	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-03	Ganado Caprino, Equino y Bovino (CO)	11,422.00	0.00	0.00	0.00	11,422.00	0.00
D 8111-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-06	Reparaciones (CO)	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00
D 8111-43-01-05-07	Reconexión (CO)	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-04	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 alcoholicas (CO)	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
D 8111-49-02-03	Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la 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
D 8112-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
D 8112-12-03-01	Otros intereses (CO)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D 8113-90	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00

0031

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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)	104,616.83	12,884,762.69	1,444,421.18	13.95	0.00	11,335,738.63
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	Circo y Carpas Ambulantes (CO)	0.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00
A 8121-11-01-06	Otros Espectáculos No Especificados (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8121-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	0.00	93,320.55	0.00	0.00	0.00	93,320.55
A 8121-12-01-01-01	Habitacional (CO)	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
A 8121-12-01-01-04	Baldíos (CO)	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A 8121-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	0.00	8,320.55	0.00	0.00	0.00	8,320.55
A 8121-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO)	0.00	6,283.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00
A 8121-31-01	Contribución de mejoras por obras públicas (CO)	0.00	6,283.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00
A 8121-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	0.00	148,568.00	0.00	0.00	0.00	148,568.00
A 8121-43-01-02-01-01	Ganado Vacuno (CO)	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
A 8121-43-01-02-01-02	Ganado Porcino (CO)	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
A 8121-43-01-02-01-03	Ganado Caprino, Equino y Bovino (CO)	0.00	11,422.00	0.00	0.00	0.00	11,422.00
A 8121-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A 8121-43-01-05-06	Reparaciones (CO)	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
A 8121-43-01-05-07	Reconexión (CO)	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
A 8121-43-02-03-02-04	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 común (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8121-43-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa común (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8121-43-02-03-02-09	Renta de bóvedas (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8121-43-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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 prestación de (CO)	0.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00
A 8121-49-02-04	Revalidación de licencias de func. para establecimientos que exp. bebi (CO)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
A 8121-59	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-59-01	Otros productos que generan ingresos corrientes (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
A 8121-61-02	Multas (CO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
A 8121-61-03	Indemnizaciones (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-61-09	Otros Aprovechamientos (CO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
A 8121-69	Otros Aprovechamientos (CO)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
A 8121-69-01	Otros aprovechamientos (CO)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
A 8121-70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (CO)	479.01	0.00	186.00	13.95	651.06	0.00
A 8121-70-02-03	Edificios no Habitacionales (CO)	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01	0.00
A 8121-70-02-05	Obras Bienes Inmuebles (CO)	0.00	0.00	186.00	13.95	172.05	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		30,059.71	7,083,518.93	706,833.44	0.00	0.00	6,346,625.78
A 8122-11	Participaciones (CO)	0.00	1,597,911.94	388,408.48	0.00	0.00	1,209,503.46
A 8122-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	0.00	551,091.47	5,202.90	0.00	0.00	545,888.57
A 8122-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	2,270,098.70	229,015.51	0.00	0.00	2,041,083.19
A 8122-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	433,673.95	19,857.40	0.00	0.00	413,816.55
A 8122-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	505,362.44	13,209.27	0.00	0.00	492,153.17
A 8122-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	30,059.71	0.00	0.00	0.00	30,059.71	0.00
A 8122-11-07	IEPS Gasolina y Diesel (CO)	0.00	416,276.60	36,528.82	0.00	0.00	379,747.78
A 8122-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO)	0.00	1,309,103.83	14,611.06	0.00	0.00	1,294,492.77
A 8122-11-10	Participaciones Estatales (CO)	2,753.43	5,497,772.21	737,401.74	0.00	0.00	4,757,617.04
A 8122-12	Aportaciones (CO)	0.00	3,707,874.21	597,264.00	0.00	0.00	3,110,610.21
A 8122-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	2,315.75	0.00	603.74	0.00	2,919.49	0.00
A 8122-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	0.00	1,781,398.00	139,534.00	0.00	0.00	1,641,864.00
A 8122-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	437.68	0.00	0.00	0.00	437.68	0.00
A 8122-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A 8122-12-03-01	Otros intereses (CO)	26,324.68	0.00	0.00	0.00	26,324.68	0.00
A 8123-90	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	26,324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8123-90-01	Otros ingresos y Beneficios varios (CO)	0.00	4,739,354.14	13.95	1,444,421.18	0.00	6,183,761.37
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00	179.45
A 8151-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00	179.45
A 8151-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8151-69	Otros Aprovechamientos (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8151-69-01	Otros aprovechamientos (CO)	0.00	479.01	13.95	186.00	0.00	651.06
A 8151-70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (CO)	0.00	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01
A 8151-70-02-03	Edificios no Habitacionales (CO)	0.00	0.00	13.95	186.00	0.00	172.05
A 8151-70-02-05	Obras Bienes Inmuebles (CO)	0.00	2,446,540.78	0.00	706,833.44	0.00	3,153,374.22
A 8152-11	Participaciones (CO)	0.00	1,442,088.06	0.00	388,408.48	0.00	1,830,496.54
A 8152-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	0.00	18,908.53	0.00	5,202.90	0.00	24,111.43
A 8152-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	674,901.30	0.00	229,015.51	0.00	903,916.81
A 8152-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	41,326.05	0.00	19,857.40	0.00	61,183.45
A 8152-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	64,637.56	0.00	13,209.27	0.00	77,846.83
A 8152-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	30,059.71	0.00	0.00	0.00	30,059.71
A 8152-11-07	IEPS Gasolina y Diesel (CO)	0.00	58,723.40	0.00	36,528.82	0.00	95,252.22
A 8152-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO)	0.00	115,896.17	0.00	14,611.06	0.00	130,507.23
A 8152-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	2,213,481.22	0.00	737,401.74	0.00	2,950,882.96
A 8152-12	Aportaciones (CO)	0.00	1,792,125.79	0.00	597,264.00	0.00	2,389,389.79
A 8152-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	2,315.75	0.00	603.74	0.00	2,919.49
A 8152-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	0.00	418,602.00	0.00	139,534.00	0.00	558,136.00
A 8152-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 30/06/2013

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8152-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	0.00	437.68	0.00	0.00	0.00	437.68
A 8153-90	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	0.00	28,673.68	0.00	0.00	0.00	28,673.68
A 8153-90-01	Otros Ingresos y Beneficios varios (CO)	0.00	28,673.68	0.00	0.00	0.00	28,673.68
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	17,519,500.00	0.00	0.00	0.00	17,519,500.00
D 8210-01	Presupuesto Autorizado -Cabildo - Servicios Personales (CO)	0.00	641,000.00	0.00	0.00	0.00	641,000.00
D 8210-01-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO)	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
D 8210-01-1210	Presupuesto Autorizado -Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-01-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remune (CO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
D 8210-02	Presupuesto Autorizado -Presidencia - Servicios Personales (CO)	0.00	1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	1,661,000.00
D 8210-02-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Perso (CO)	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
D 8210-02-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Presiden (CO)	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
D 8210-02-1210	Presupuesto Autorizado -Honorarios asimilables a salarios - Presidenci (CO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
D 8210-02-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Presidencia - Re (CO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
D 8210-02-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
D 8210-02-1580	Presupuesto Autorizado -Otras prestaciones sociales y económicas - Pre (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-02-1710	Presupuesto Autorizado -Estímulos - Presidencia - Pago de Estimulos 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 reproducci (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	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
	(CO)						
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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
		0.00	2,633,000.00	0.00	0.00	0.00	2,633,000.00
D 8210-03-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-03-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04	Presupuesto Autorizado -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Tesorería (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-04-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Municipi (CO)	0.00	15,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-1542	Presupuesto Autorizado -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Presta (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-1711	Presupuesto Autorizado -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - P (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-04-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-04-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2121	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-2160	Presupuesto Autorizado -Material y útiles de limpieza - Tesorería Municipal - M (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-04-2210	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Tesorería Municipal - M (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-2420	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Tesorería (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2460	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Tesorería Mu (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
D 8210-04-2480	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Tesorería M (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-2490	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Tesorería Municipi (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-04-2610	Presupuesto Autorizado -Otros materiales y artículos de construcción y (CO)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-2710	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorer (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-3110	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-3140	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-04-3150	Presupuesto Autorizado -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-04-3170	Presupuesto Autorizado -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
D 8210-04-3250	Presupuesto Autorizado -Servicios de acceso a Internet, redes y proces (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-04-3310	Presupuesto Autorizado -Servicios de arrendamiento de equipo de transporte - Tesore (CO)	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-04-3410	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
D 8210-04-3450	Presupuesto Autorizado -Servicios financieros y bancarios - Tesorería (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3550	Presupuesto Autorizado -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Mun (CO)	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D 8210-04-3580	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3612	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - T (CO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-3614	Presupuesto Autorizado -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesore (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-04-3640	Presupuesto Autorizado -Periodicos y revistas - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-3710	Presupuesto Autorizado -Servicios de revelado de fotografías - Tesorer (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-3720	Presupuesto Autorizado -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servi (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-04-3750	Presupuesto Autorizado -Pasajes terrestres - Tesorería Municipal - Ser (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
D 8210-04-3760	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Se (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
D 8210-04-3820	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el extranjero - Tesorería Municipa (CO)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Tesorería (CO)	0.00		0.00	0.00	0.00	

Fecha: 30/06/2013

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-04-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Tesorería Municipal (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-04-3920	Presupuesto Autorizado -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - O (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-04-3950	Presupuesto Autorizado -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3951	Presupuesto Autorizado -Penas - Tesorería Municipal - Otros Servicios (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-04-4340	Presupuesto Autorizado -Subsidio a la prestación de servicios públicos (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-04-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municip (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-04-4420	Presupuesto Autorizado -Becas y otras ayudas para programas de capacit (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-4430	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - (CO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
D 8210-04-4480	Presupuesto Autorizado -Ayudas por desastres naturales y otros siniest (CO)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
D 8210-04-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-5290	Presupuesto Autorizado -Otros 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 Públic (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-05-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Públicas (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-05-2440	Presupuesto Autorizado -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-05-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Obras Públi (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-05-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-05-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Obras Públicas y Desarr (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-06	Presupuesto Autorizado -Salud y Bienestar Social - Servicios Personale (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

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	357,500.00
D 8210-08	Presupuesto Autorizado -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
D 8210-08-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Juntas y (CO)	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
D 8210-08-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Juntas y Comisar (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
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	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
D 8210-09	Presupuesto Autorizado -Jurídico - Servicios Personales (CO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
D 8210-09-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Jurídico (CO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
D 8210-09-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Jurídico - Remun (CO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
D 8210-09-3310	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
D 8210-12	Presupuesto Autorizado -Difusión y Comunicación Social - Servicios Per (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-12-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Difusión (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-12-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Difusión y Comun (CO)	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00
D 8210-13	Presupuesto Autorizado -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
D 8210-13-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Protecci (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-13-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civil (CO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D 8210-13-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Protección Civil (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-13-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Protección Civil - Servi (CO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
D 8210-14	Presupuesto Autorizado -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
D 8210-14-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Desarrol (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-14-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agrop (CO)	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00
D 8210-15	Presupuesto Autorizado -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-15-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Acceso a (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-15-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Acceso a la Info (CO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
D 8210-15-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Acceso a la Información (CO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
D 8210-15-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Acceso a la Informa (CO)	0.00	641,500.00	0.00	0.00	0.00	641,500.00
D 8210-20	Presupuesto Autorizado -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Perso (CO)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
D 8210-20-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Educació (CO)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
D 8210-20-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Educación, Cultu (CO)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
D 8210-20-1548	Presupuesto Autorizado -Día de la Madre - Educación, Cultura y Deporte (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-20-1549	Presupuesto Autorizado -Día del Padre - Educación, Cultura y Deporte - (CO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D 8210-20-2730	Presupuesto Autorizado -Artículos deportivos - Educación, Cultura y De (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8210-20-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Educación, Cultura y Depor (CO)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
20-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Educación, (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
20-3820	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultur (CO)	0.00		0.00		0.00	

Fecha. 30/06/2013

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-20-5220	Presupuesto Autorizado -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y Dep (CO)	0.00	252,500.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00
D 8210-21	Presupuesto Autorizado -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servi (CO)	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
D 8210-21-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Agua Pot (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-21-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Agua Potable, Dr (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-21-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Agua Po (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-21-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Agua Potabl (CO)	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
D 8210-21-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Agua Potable, Dre (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-21-2510	Presupuesto Autorizado -Productos químicos básicos - Agua Potable, Dre (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-21-2590	Presupuesto Autorizado -Otros productos químicos - Agua Potable, Drena (CO)	0.00	1,028,000.00	0.00	0.00	0.00	1,028,000.00
D 8210-22	Presupuesto Autorizado -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
D 8210-22-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Alumbrad (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-22-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públic (CO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
D 8210-22-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públic (CO)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
D 8210-22-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado P (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-22-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servic (CO)	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00
D 8210-23	Presupuesto Autorizado -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
D 8210-23-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Aseo Urb (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-23-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Aseo Urbano - Ra (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-23-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
D 8210-23-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramien (CO)	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
D 8210-23-5670	Presupuesto Autorizado -Herramientas y máquinas-herramientas - Aseo Ur (CO)	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
D 8210-25	Presupuesto Autorizado -Panteones - Servicios Personales (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-25-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Panteone (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-25-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Panteones - Remu (CO)	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
D 8210-27	Presupuesto Autorizado -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO)	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
D 8210-27-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
D 8210-27-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, (CO)	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
D 8210-27-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D 8210-27-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-27-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
D 8210-28	Presupuesto Autorizado -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Perso (CO)	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
D 8210-28-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Segurida (CO)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
D 8210-28-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Seguridad Públic (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
28-2830	Presupuesto Autorizado -Prendas de protección para seguridad pública y (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
240	Presupuesto Autorizado -Servicios de capacitación - Seguridad Pública (CO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
	Presupuesto Autorizado -Automóviles y Equipo Terrestre - Seguridad Púb (CO)						

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
D 8210-30	Presupuesto Autorizado -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-30-9110	Presupuesto Autorizado -Amortización de la deuda interna con instituci (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-30-9210	Presupuesto Autorizado -Intereses de la deuda interna con instituciones (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-30-9410	Presupuesto Autorizado -Gastos de la deuda pública interna - Deuda Púb (CO)	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
D 8210-40	Presupuesto Autorizado -Infraestructura Social Municipal - Aportacione (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-40-8320-01-01	Presupuesto Autorizado -Agua Potable - Infraestructura Social Municipa (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-40-8320-01-03	Presupuesto Autorizado -Alcantarillado - Infraestructura Social Munid (CO)	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00
D 8210-40-8320-01-04	Presupuesto Autorizado -Urbanización Municipal - Infraestructura Socia (CO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
D 8210-40-8320-01-05	Presupuesto Autorizado -Electrificación Rural - Infraestructura Social (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-40-8320-01-06	Presupuesto Autorizado -Electrificación de colonias pobres - Infraestr (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8210-40-8320-01-07	Presupuesto Autorizado -Infraestructura básica de salud - Infraestructu (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-40-8320-01-08	Presupuesto Autorizado -Infraestructura basica educativa - Infraestruct (CO)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
D 8210-40-8320-01-09	Presupuesto Autorizado -Mejoramiento de vivienda - Infraestructura Soc (CO)	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
D 8210-40-8320-01-10	Presupuesto Autorizado -Caminos rurales - Infraestructura Social Munic (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-40-8320-01-11	Presupuesto Autorizado -2% Programas de desarrollo institucional - Inf (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-40-8320-01-12	Presupuesto Autorizado -2% Prog. Des. Inst. Act. Filios adq. con recurs (CO)	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
D 8210-40-8320-01-13	Presupuesto Autorizado -Gastos indirectos generales - Infraestructura (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-40-8320-01-14	Presupuesto Autorizado -Aportaciones al prog 3x1 para migrantes - Infr (CO)	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
D 8210-41	Presupuesto Autorizado -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de la (CO)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
D 8210-41-8320-02-02	Presupuesto Autorizado -Pago de deuda con proveedores y acreedores - F (CO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
D 8210-41-8320-02-03	Presupuesto Autorizado -Seguridad publica - servicios personales - For (CO)	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
D 8210-41-8320-02-07	Presupuesto Autorizado -Servicios de energia electrica - Fortalecimien (CO)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
D 8210-41-8320-02-09	Presupuesto Autorizado -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimient (CO)	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
D 8210-41-8320-02-10	Presupuesto Autorizado -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municip (CO)	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
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)	15,864,271.07	1,163,246.98	0.00	936,113.02	13,764,911.07	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	418,968.02	4,943.48	0.00	74,010.66	340,013.88	0.00
D 8220-01	Presupuesto por Ejercer -Cabildo - Servicios Personales (CO)	303,968.02	0.00	0.00	74,010.66	229,957.36	0.00
D 8220-01-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D 8220-01-1210	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - (CO)	0.00	343.48	0.00	0.00	0.00	343.48
D 8220-01-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Cabildo - (CO)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8220-01-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remun (CO)	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
D 8220-01-1340	Presupuesto por Ejercer -Compensaciones - Cabildo - Remuneraciones Adi (CO)	1,518,373.62	175,153.14	0.00	99,285.71	1,243,934.77	0.00
02	Presupuesto por Ejercer -Presidencia - Servicios Personales (CO)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Pers (CO)						

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	44,145.56	0.00	61,176.68	0.00	105,322.24
		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8220-02-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Preside (CO)	60,000.00	0.00	0.00	21,608.26	0.00	130,090.32
D 8220-02-1210	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Presidenc (CO)	0.00	108,482.06	0.00	0.00	0.00	2,176.46
D 8220-02-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Presidenc (CO)	0.00	2,176.46	0.00	0.00	0.00	516.67
D 8220-02-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - R (CO)	0.00	516.67	0.00	0.00	0.00	129.17
D 8220-02-1320	Presupuesto por Ejercer -Primas de vacaciones, dominical y gratificaci (CO)	0.00	129.17	0.00	0.00	69,483.33	0.00
D 8220-02-1321	Presupuesto por Ejercer -Primas vacacional - Presidencia - Remuneracio (CO)	69,483.33	0.00	0.00	2,028.00	0.00	18,865.50
D 8220-02-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Presidencia - R (CO)	0.00	16,837.50	0.00	1,481.85	27,408.44	0.00
D 8220-02-1340	Presupuesto por Ejercer -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones (CO)	28,890.29	0.00	0.00	1,190.92	0.00	1,902.28
D 8220-02-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	0.00	711.36	0.00	0.00	0.00	1,654.36
D 8220-02-1520	Presupuesto por Ejercer -Indemnizaciones - Presidencia - Otras Prestac (CO)	0.00	1,654.36	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-02-1521	Presupuesto por Ejercer -Liquidaciones por indemnizaciones y por sueld (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D 8220-02-1560	Presupuesto por Ejercer -Otras prestaciones sociales y económicas - Pr (CO)	120,000.00	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)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-02-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproducci (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-02-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Presidencia - Material (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-02-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Presid (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-02-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Presid (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8220-02-3130	Presupuesto por Ejercer -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-02-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonía celular - Presidencia - Servicios B (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-02-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-3614	Presupuesto por Ejercer -Periodicos y revistas - Presidencia - Servi (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-3760	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Presidencia - Ser (CO)	5,000.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
D 8220-02-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Presidencia - Serv (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-4470	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a entidades de Interés públic (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-02-5110	Presupuesto por Ejercer -Muebles de oficina y estantería - Presidencia (CO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-5120	Presupuesto por Ejercer -Muebles, excepto de oficina y estantería - Pr (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
D 8220-02-5230	Presupuesto por Ejercer -Cámaras fotográficas y de video - Presidencia (CO)	220,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-02-5410	Presupuesto por Ejercer -Automóviles y Equipo Terrestre - Presidencia (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00
D 8220-02-5640	Presupuesto por Ejercer -Sistemas de aire acondicionado, calefacción y (CO)	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-03	Presupuesto por Ejercer -Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Perso (CO)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
D 8220-03-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Secretaría del Ayuntamiento - Remune (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-03-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Secreta (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8220-03-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Secretaría del (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)						

Fecha. 30/06/2013

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
				0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-03-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	3,500.00	0.00	0.00			
D 8220-04	Presupuesto por Ejercer -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)	2,088,089.11	612,626.98	0.00	389,298.90	1,086,163.23	0.00
D 8220-04-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Tesorer (CO)	117,800.80	0.00	0.00	11,076.96	106,723.84	0.00
D 8220-04-1210	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Tesorería (CO)	0.00	230,917.99	0.00	30,035.59	0.00	260,953.58
D 8220-04-1221	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Munic (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	120,000.00	0.00
D 8220-04-1542	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Mun (CO)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-1711	Presupuesto por Ejercer -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Prest (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	27,204.95	0.00
D 8220-04-2110	Presupuesto por Ejercer -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - (CO)	27,592.03	0.00	0.00	387.08	25,927.07	0.00
D 8220-04-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	28,513.59	0.00	0.00	2,586.52	25,927.07	0.00
D 8220-04-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduc (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-04-2121	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduc (CO)	53,836.48	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00
D 8220-04-2160	Presupuesto por Ejercer -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	14,727.00	0.00	0.00	788.46	14,727.00	0.00
D 8220-04-2210	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Tesorería Municipal - (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Tesore (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-2420	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Tesore (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-04-2460	Presupuesto por Ejercer -Cemento y productos de concreto - Tesorería M (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Tesorería Munic (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Tesorería Munic (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
D 8220-04-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesore (CO)	0.00	206,163.17	0.00	0.00	0.00	347,075.88
D 8220-04-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Tesorería Municipal - Combustib (CO)	25,000.00	0.00	0.00	140,912.71	25,000.00	0.00
D 8220-04-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformas - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.60
D 8220-04-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Tesorería Municipal - (CO)	45,000.00	0.00	0.00	2,398.60	45,000.00	0.00
D 8220-04-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Ser (CO)	21,423.00	0.00	0.00	0.00	20,330.00	0.00
D 8220-04-3140	Presupuesto por Ejercer -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO)	34,100.01	0.00	0.00	1,093.00	33,380.02	0.00
D 8220-04-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Ser (CO)	3,500.00	0.00	0.00	719.99	3,500.00	0.00
D 8220-04-3170	Presupuesto por Ejercer -Servicios de acceso a Internet, redes y proce (CO)	0.00	843.80	0.00	0.00	0.00	1,415.16
D 8220-04-3180	Presupuesto por Ejercer -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería (CO)	41,000.00	0.00	0.00	571.36	41,000.00	0.00
D 8220-04-3250	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesor (CO)	0.00	24,835.60	0.00	0.00	0.00	24,835.60
D 8220-04-3290	Presupuesto por Ejercer -Otros arrendamientos - Tesorería Municipal - (CO)	212,500.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
D 8220-04-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	0.00	1,740.00	0.00	2,500.00	0.00	1,740.00
D 8220-04-3340	Presupuesto por Ejercer -Servicios de capacitación - Tesorería Municip (CO)	0.00	3,481.28	0.00	0.00	0.00	5,229.06
D 8220-04-3360	Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traducción (CO)	0.00	0.00	0.00	1,747.78	0.00	5,350.00
D 8220-04-3390	Presupuesto por Ejercer -Servicios profesionales, científicos y técnol (CO)	7,500.00	0.00	0.00	5,350.00	7,500.00	0.00
D 8220-04-3410	Presupuesto por Ejercer -Servicios financieros y bancarios - Tesorería (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-04-3450	Presupuesto por Ejercer -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Mu (CO)	0.00	8,049.27	0.00	452.40	0.00	8,501.67
D 8220-04-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	0.00	9,755.60	0.00	683.24	0.00	10,438.84
D 8220-04-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	78,966.22	0.00	0.00	21,756.62	57,209.60	0.00
D 8220-04-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-04-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)						

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	7,500.00	0.00	4,640.00	0.00	12,140.00
D 8220-04-3610	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio,televisión y otros medios (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
D 8220-04-3611	Presupuesto por Ejercer -Gastos de difusión e información - Tesorería (CO)	0.00	6,180.00	0.00	0.00	11,011.20	0.00
D 8220-04-3612	Presupuesto por Ejercer -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesor (CO)	11,011.20	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-04-3614	Presupuesto por Ejercer -Periodicos y revistas - Tesorería Municipal - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	128.70	14,301.70	0.00
D 8220-04-3640	Presupuesto por Ejercer -Servicios de revelado de fotografías - Tesore (CO)	14,430.40	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8220-04-3710	Presupuesto por Ejercer -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servic (CO)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-3720	Presupuesto por Ejercer -Pasajes terrestres - Tesorería Municipal - Se (CO)	15,000.00	0.00	0.00	3,672.98	17,217.02	0.00
D 8220-04-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - S (CO)	20,890.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	80,016.00	0.00
D 8220-04-3810	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Tesorería Municip (CO)	80,016.00	0.00	0.00	52,439.87	0.00	136,809.99
D 8220-04-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Ser (CO)	0.00	84,370.12	0.00	0.00	44,400.00	0.00
D 8220-04-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Tesorería (CO)	44,400.00	0.00	0.00	17,039.00	0.00	26,365.00
D 8220-04-3920	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Tesorería Municipa (CO)	0.00	9,326.00	0.00	19,450.00	0.00	16,950.00
D 8220-04-3950	Presupuesto por Ejercer -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-04-3951	Presupuesto por Ejercer -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-04-4340	Presupuesto por Ejercer -Penas - Tesorería Municipal - Otros Servicios (CO)	7,500.00	0.00	0.00	66,615.30	0.00	2,232.92
D 8220-04-4340	Presupuesto por Ejercer -Subsidio a la prestación de servicios público (CO)	64,382.38	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-04-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipi (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
D 8220-04-4420	Presupuesto por Ejercer -Becas y otras ayudas para programas de capaci (CO)	90,000.00	0.00	0.00	2,252.72	0.00	21,716.87
D 8220-04-4430	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CO)	0.00	19,464.15	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D 8220-04-4450	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones sin fines de (CO)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-04-4480	Presupuesto por Ejercer -Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-5290	Presupuesto por Ejercer -Otro mobiliario y equipo educacional y recrea (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-5610	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo agropecuario - Tesorería (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-5630	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo de construcción - Tesorer (CO)	10,000.00	0.00	0.00	1,375.16	0.00	86,267.07
D 8220-04-5660	Presupuesto por Ejercer -Equipos de generación eléctrica, aparatos y a (CO)	133,857.38	220,749.29	0.00	0.00	30,499.36	0.00
D 8220-05	Presupuesto por Ejercer -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicio (CO)	31,874.52	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-05-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Obras P (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-05-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8220-05-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Obras Públicas (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-05-2390	Presupuesto por Ejercer -Otros productos adquiridos como materia prima (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-05-2420	Presupuesto por Ejercer -Cemento y productos de concreto - Obras Públi (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-05-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Pública (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,982.86	0.00
D 8220-05-2440	Presupuesto por Ejercer -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO)	1,982.86	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-05-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Obras Públi (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-05-2460	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-05-2460	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Obras Públicas y Desar (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	210,749.29	0.00	0.00	0.00	210,749.29
D 8220-05-6120	Presupuesto por Ejercer -Edificación no habitacional - Obras Públicas (CO)		0.00	0.00	4,470.20	95,619.20	0.00
D 8220-06	Presupuesto por Ejercer -Salud y Bienestar Social - Servicios Personal (CO)	100,089.40	0.00	0.00	4,470.20	67,119.20	0.00
D 8220-06-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	71,589.40	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	3,500.00	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	2,500.00	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	12,500.00	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	7,636.51	183,877.59	0.00
D 8220-07	Presupuesto por Ejercer -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	200,684.08	9,169.98	0.00	7,072.64	131,709.44	0.00
D 8220-07-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - DIF Mun (CO)	138,782.08	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	7,000.00	0.00
D 8220-07-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO)	7,000.00	0.00	0.00	563.87	0.00	9,733.85
D 8220-07-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - DIF Mu (CO)	0.00	9,169.98	0.00	0.00	4,902.00	0.00
D 8220-07-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servi (CO)	4,902.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-07-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - DIF Municipal - Servicios (CO)	25,000.00	0.00	0.00	25,196.92	256,712.32	0.00
D 8220-08	Presupuesto por Ejercer -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)	281,909.24	0.00	0.00	25,196.92	189,212.32	0.00
D 8220-08-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juntas (CO)	214,409.24	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	25,000.00	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	3,095.04	111,219.84	0.00
D 8220-09	Presupuesto por Ejercer -Jurídico - Servicios Personales (CO)	114,314.88	0.00	0.00	3,095.04	47,619.84	0.00
D 8220-09-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juridic (CO)	50,714.88	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
D 8220-09-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Juridico - Remu (CO)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8220-09-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
D 8220-12	Presupuesto por Ejercer -Difusión y Comunicación Social - Servicios Pe (CO)	16,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1,500.00	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	6,877.04	146,317.60	0.00
D 8220-13	Presupuesto por Ejercer -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	153,194.64	0.00	0.00	6,877.04	111,817.60	0.00
D 8220-13-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Protecc (CO)	118,694.64	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	12,000.00	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	7,500.00	0.00
D 8220-13-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Protección Civil - Serv (CO)	7,500.00	0.00	0.00	40,732.00	17,922.00	0.00
D 8220-14	Presupuesto por Ejercer -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personale (CO)	58,654.00	0.00	0.00	3,782.00	49,872.00	0.00
8220-14-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Desarro (CO)	53,654.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8220-14-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agro (CO)	5,000.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	36,950.00
1410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Desarrollo Agrop (CO)	0.00	0.00	0.00	1,546.28	26,714.88	0.00
	Presupuesto por Ejercer -Acceso a la Información - Servicios Personale	28,261.16	0.00	0.00			

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	(CO)				1,546.28	18,814.88	0.00
D 8220-15-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Acceso (CO)	20,361.16	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	4,500.00	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	1,900.00	0.00
D 8220-15-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Acceso a la Inform (CO)	1,900.00	0.00	0.00	38,583.05	553,108.26	0.00
D 8220-20	Presupuesto por Ejercer -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Pers (CO)	611,432.75	19,741.44	0.00	13,580.48	0.00	33,321.92
D 8220-20-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Educaci (CO)	0.00	19,741.44	0.00	0.00	10,500.00	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	75,000.00	0.00
D 8220-20-1548	Presupuesto por Ejercer -Día de la Madre - Educación, Cultura y Deporte (CO)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	30,000.00	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	120,000.00	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	85,000.00	0.00
D 8220-20-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Educación (CO)	85,000.00	0.00	0.00	25,002.57	215,930.18	0.00
D 8220-20-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultu (CO)	240,932.75	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-20-5220	Presupuesto por Ejercer -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y De (CO)	25,000.00	0.00	0.00	22,886.47	191,657.82	0.00
D 8220-21	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Serv (CO)	222,546.00	8,001.71	0.00	9,281.40	102,874.40	0.00
D 8220-21-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Agua Po (CO)	112,155.80	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	2,500.00	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	15,000.00	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	27,500.00	0.00
D 8220-21-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Agua Potable, Dr (CO)	27,500.00	0.00	0.00	1,915.07	0.00	1,915.07
D 8220-21-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	22,890.20	0.00
D 8220-21-2590	Presupuesto por Ejercer -Otros productos químicos - Agua Potable, Dren (CO)	22,890.20	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
D 8220-21-2980	Presupuesto por Ejercer -Refacciones y accesorios menores de maquinaria (CO)	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	18,101.71
D 8220-21-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	0.00	8,001.71	0.00	14,145.66	992,613.97	0.00
D 8220-22	Presupuesto por Ejercer -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	1,006,759.63	0.00	0.00	4,468.96	47,124.16	0.00
D 8220-22-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Alumbr (CO)	51,593.12	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	5,500.00	0.00
D 8220-22-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públi (CO)	5,500.00	0.00	0.00	9,676.70	432,489.81	0.00
D 8220-22-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado (CO)	442,166.51	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8220-22-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servi (CO)	500,000.00	0.00	0.00	1,105.58	486,994.42	0.00
D 8220-23	Presupuesto por Ejercer -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	498,000.00	9,900.00	0.00	0.00	385,000.00	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	35,000.00	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	0.00	9,900.00
D 8220-23-1342	Presupuesto por Ejercer -Compensaciones por servicios especiales - As (CO)	0.00	9,900.00	0.00	1,105.58	0.00	1,105.58
D 8220-23-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Aseo Urbano - Material (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-23-2160	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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)	13,922.04	0.00	0.00	859.32	13,062.72	0.00
D 8220-25-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Panteon (CO)	12,422.04	0.00	0.00	859.32	11,562.72	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)	110,541.76	39,958.67	0.00	43,824.08	26,759.01	0.00
D 8220-27-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO)	0.00	35,192.74	0.00	43,824.08	0.00	79,016.82
D 8220-27-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques (CO)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
D 8220-27-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	0.00	4,765.93	0.00	0.00	0.00	4,765.93
D 8220-27-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00
D 8220-27-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	1,541.76	0.00	0.00	0.00	1,541.76	0.00
D 8220-27-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-28	Presupuesto por Ejercer -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Pers (CO)	439,007.52	40,775.88	0.00	0.00	398,231.64	0.00
D 8220-28-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Seguridad Pública y Tránsito - Remun (CO)	0.00	24,475.88	0.00	0.00	0.00	24,475.88
D 8220-28-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Segurid (CO)	286,007.52	0.00	0.00	0.00	286,007.52	0.00
D 8220-28-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Seguridad Públi (CO)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
D 8220-28-1340	Presupuesto por Ejercer -Compensaciones - Seguridad Pública y Tránsito (CO)	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
D 8220-28-2030	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	7,374.12	4,742,625.88	0.00
D 8220-40-8320-01-01	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable - Infraestructura Social Munic (CO)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-03	Presupuesto por Ejercer -Alcantarillado - Infraestructura Social Munic (CO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-04	Presupuesto por Ejercer -Urbanización Municipal - Infraestructura Soci (CO)	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	1,452,625.88	0.00
D 8220-40-8320-01-05	Presupuesto por Ejercer -Electrificación Rural - Infraestructura Socia (CO)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-06	Presupuesto por Ejercer -Electrificación de colonias pobres - Infraest (CO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-07	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura básica de salud - Infraestruct (CO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-08	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura básica educativa - Infraestruct (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 8220-01-11	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 8220-01-12	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

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
				0.00	0.00	170,000.00	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	500,000.00	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	153,810.32	1,712,129.11	0.00
D 8220-41	Presupuesto por Ejercer -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de I (CO)	1,888,165.84	22,226.41	0.00	0.00	180,000.00	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	29,328.32	116,007.52	0.00
D 8220-41-8320-02-03	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - servicios personales - Fo (CO)	145,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,226.41
D 8220-41-8320-02-04	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - materiales y suministros (CO)	0.00	22,226.41	0.00	124,482.00	1,178,348.00	0.00
D 8220-41-8320-02-07	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - Fortalecimie (CO)	1,302,830.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D 8220-41-8320-02-09	Presupuesto por Ejercer -Servicios de energia electrica - Fortalecimien (CO)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
D 8220-41-8320-02-10	Presupuesto por Ejercer -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimien (CO)	185,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
D 8220-41-8320-02-10	Presupuesto por Ejercer -Otras erogaciones para Fortalecimiento Muni (CO)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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)	2,818,475.91	0.00	936,113.02	0.00	3,754,588.93	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	226,975.46	0.00	74,010.66	0.00	300,986.12	0.00
D 8260-01	Presupuesto Ejercido -Cabildo - Servicios Personales (CO)	222,031.98	0.00	74,010.66	0.00	296,042.64	0.00
D 8260-01-1110	Presupuesto Ejercido -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de (CO)	343.48	0.00	0.00	0.00	343.48	0.00
D 8260-01-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Cabildo - Re (CO)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
D 8260-01-1340	Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Cabildo - Remuneraciones Adicio (CO)	317,779.52	0.00	99,285.71	0.00	417,065.23	0.00
D 8260-02	Presupuesto Ejercido -Presidencia - Servicios Personales (CO)	179,145.56	0.00	61,176.68	0.00	240,322.24	0.00
D 8260-02-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Presidenci (CO)	108,482.06	0.00	21,808.26	0.00	130,090.32	0.00
D 8260-02-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Presidencia (CO)	2,176.46	0.00	0.00	0.00	2,176.46	0.00
D 8260-02-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - Remu (CO)	516.67	0.00	0.00	0.00	516.67	0.00
D 8260-02-1320	Presupuesto Ejercido -Primas de vacaciones, dominical y gratificación (CO)	129.17	0.00	0.00	0.00	129.17	0.00
D 8260-02-1321	Presupuesto Ejercido -Primas vacacional - Presidencia - Remuneraciones (CO)	516.67	0.00	0.00	0.00	516.67	0.00
D 8260-02-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Presidencia - Remu (CO)	16,837.50	0.00	2,028.00	0.00	18,865.50	0.00
D 8260-02-1340	Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones Ad (CO)	7,109.71	0.00	1,481.85	0.00	8,591.56	0.00
D 8260-02-1441	Presupuesto Ejercido -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Se (CO)	711.36	0.00	1,190.92	0.00	1,902.28	0.00
D 8260-02-1520	Presupuesto Ejercido -Indemnizaciones - Presidencia - Otras Prestacion (CO)	1,654.36	0.00	0.00	0.00	1,654.36	0.00
D 8260-02-1521	Presupuesto Ejercido -Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8260-02-3150	Presupuesto Ejercido -Telefonia celular - Presidencia - Servicios Basi (CO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
D 8260-02-4470	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a entidades de interés público - (CO)	1,157,537.87	0.00	389,298.90	0.00	1,546,836.77	0.00
D 8260-04	Presupuesto Ejercido -Tesoreria Municipal - Servicios Personales (CO)	32,199.20	0.00	11,076.96	0.00	43,276.16	0.00
D 8260-04-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Tesoreria (CO)	230,917.99	0.00	30,035.59	0.00	260,953.58	0.00
D 8260-04-1210	Presupuesto Ejercido -Honorarios asimilables a salarios - Tesoreria Mu (CO)	7,407.97	0.00	387.08	0.00	7,795.05	0.00
D 8260-04-2110	Presupuesto Ejercido -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	6,486.41	0.00	2,586.52	0.00	9,072.93	0.00
D 8260-04-2120	Presupuesto Ejercido -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO)	1,163.52	0.00	788.48	0.00	1,952.00	0.00
D 8260-04-2160	Presupuesto Ejercido -Material de limpieza - Tesoreria Municipal - Mat (CO)	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
D 8260-04-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - Tesoreria (CO)	206,163.17	0.00	140,912.71	0.00	347,075.88	0.00
D 8260-04-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Tesoreria Municipal - Combustibles (CO)	0.00	0.00	2,398.60	0.00	2,398.60	0.00
D 8260-04-2910	Presupuesto Ejercido -Herramientas menores - Tesoreria Municipal - Her (CO)	0.00	0.00				

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		3,577.00	0.00	1,093.00	0.00	4,670.00	0.00
D 8260-04-3140	Presupuesto Ejercido -Telefonia Tradicional - Tesoreria Municipal - Se (CO)						
		899.99	0.00	719.99	0.00	1,619.98	0.00
D 8260-04-3150	Presupuesto Ejercido -Telefonia celular - Tesoreria Municipal - Servic (CO)						
		843.80	0.00	571.36	0.00	1,415.16	0.00
D 8260-04-3180	Presupuesto Ejercido -Servicios Postales y telegraficos - Tesoreria Mu (CO)						
		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8260-04-3250	Presupuesto Ejercido -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesoreri (CO)						
		24,835.60	0.00	0.00	0.00	24,835.60	0.00
D 8260-04-3290	Presupuesto Ejercido -Otros arrendamientos - Tesoreria Municipal - Ser (CO)						
		7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8260-04-3310	Presupuesto Ejercido -servicios legales, de contabilidad, auditoria y (CO)						
		1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
D 8260-04-3340	Presupuesto Ejercido -Servicios de capacitación - Tesoreria Municipal (CO)						
		3,481.28	0.00	1,747.78	0.00	5,229.06	0.00
D 8260-04-3360	Presupuesto Ejercido -Servicios de apoyo administrativo, traducción, f (CO)						
		0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
D 8260-04-3390	Presupuesto Ejercido -Servicios profesionales, científicos y técnicos (CO)						
		8,049.27	0.00	452.40	0.00	8,501.67	0.00
D 8260-04-3510	Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO)						
		9,755.60	0.00	683.24	0.00	10,438.84	0.00
D 8260-04-3530	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de equip (CO)						
		91,033.78	0.00	21,756.62	0.00	112,790.40	0.00
D 8260-04-3550	Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transpor (CO)						
		7,500.00	0.00	4,640.00	0.00	12,140.00	0.00
D 8260-04-3610	Presupuesto Ejercido -Difusión por radio,televisión y otros medios de (CO)						
		6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
D 8260-04-3611	Presupuesto Ejercido -Gastos de difusión e información - Tesoreria Mun (CO)						
		988.80	0.00	0.00	0.00	988.80	0.00
D 8260-04-3612	Presupuesto Ejercido -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesoreri (CO)						
		569.60	0.00	128.70	0.00	698.30	0.00
D 8260-04-3640	Presupuesto Ejercido -Servicios de revelado de fotografías - Tesoreria (CO)						
		4,110.00	0.00	3,672.98	0.00	7,782.98	0.00
D 8260-04-3750	Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - Tesoreria Municipal - Serv (CO)						
		4,984.00	0.00	0.00	0.00	4,984.00	0.00
D 8260-04-3810	Presupuesto Ejercido -Gastos ceremonial - Tesoreria Municipal - Servic (CO)						
		274,370.12	0.00	52,439.87	0.00	326,809.99	0.00
D 8260-04-3820	Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - Tesoreria Mu (CO)						
		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
D 8260-04-3850	Presupuesto Ejercido -Gastos de representación - Tesoreria Municipal - (CO)						
		12,826.00	0.00	17,039.00	0.00	29,865.00	0.00
D 8260-04-3920	Presupuesto Ejercido -Impuestos y derechos - Tesoreria Municipal - Otr (CO)						
		0.00	0.00	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00
D 8260-04-3950	Presupuesto Ejercido -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - Te (CO)						
		185,617.62	0.00	66,615.30	0.00	252,232.92	0.00
D 8260-04-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Tesoreria Municipal (CO)						
		19,464.15	0.00	2,252.72	0.00	21,716.87	0.00
D 8260-04-4450	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a instituciones sin fines de lu (CO)						
		227,891.91	0.00	1,375.16	0.00	229,267.07	0.00
D 8260-05	Presupuesto Ejercido -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios P (CO)						
		4,125.48	0.00	1,375.16	0.00	5,500.64	0.00
D 8260-05-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Obras Públ (CO)						
		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8260-05-2390	Presupuesto Ejercido -Otros productos adquiridos como materia prima - (CO)						
		3,017.14	0.00	0.00	0.00	3,017.14	0.00
D 8260-05-2460	Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Obras Pública (CO)						
		210,749.29	0.00	0.00	0.00	210,749.29	0.00
D 8260-05-6120	Presupuesto Ejercido -Edificación no habitacional - Obras Públicas y D (CO)						
		13,410.60	0.00	4,470.20	0.00	17,880.80	0.00
D 8260-06	Presupuesto Ejercido -Salud y Bienestar Social - Servicios Personales (CO)						
		13,410.60	0.00	4,470.20	0.00	17,880.80	0.00
D 8260-06-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Salud y BI (CO)						
		30,985.90	0.00	7,636.51	0.00	38,622.41	0.00
D 8260-07	Presupuesto Ejercido -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)						
		21,217.92	0.00	7,072.64	0.00	28,290.56	0.00
D 8260-07-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - DIF Munic (CO)						
		9,169.98	0.00	563.87	0.00	9,733.85	0.00
D 8260-07-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - DIF Munic (CO)						
		598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
D 8260-07-3750	Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicios (CO)						
		75,590.76	0.00	25,196.92	0.00	100,787.68	0.00
D 8260-08	Presupuesto Ejercido -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)						
		75,590.76	0.00	25,196.92	0.00	100,787.68	0.00
D 8260-08-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Juntas y C (CO)						

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		9,285.12	0.00	3,095.04	0.00	12,380.16	0.00
D 8260-09	Presupuesto Ejercido -Jurídico - Servicios Personales (CO)	9,285.12	0.00	3,095.04	0.00	12,380.16	0.00
D 8260-09-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Jurídico - (CO)	26,305.36	0.00	6,877.04	0.00	33,182.40	0.00
D 8260-13	Presupuesto Ejercido -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	26,305.36	0.00	6,877.04	0.00	33,182.40	0.00
D 8260-13-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Protección (CO)	11,346.00	0.00	40,732.00	0.00	52,078.00	0.00
D 8260-14	Presupuesto Ejercido -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)	11,346.00	0.00	3,782.00	0.00	15,128.00	0.00
D 8260-14-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Desarrollo (CO)	0.00	0.00	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00
D 8260-14-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Desarrollo Agropecu (CO)	4,638.84	0.00	1,546.28	0.00	6,185.12	0.00
D 8260-15	Presupuesto Ejercido -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO)	4,638.84	0.00	1,546.28	0.00	6,185.12	0.00
D 8260-15-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Acceso a I (CO)	49,808.69	0.00	38,583.05	0.00	88,391.74	0.00
D 8260-20	Presupuesto Ejercido -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Personales (CO)	40,741.44	0.00	13,580.48	0.00	54,321.92	0.00
D 8260-20-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Educación, (CO)	9,067.25	0.00	25,002.57	0.00	34,069.82	0.00
D 8260-20-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura (CO)	37,955.71	0.00	22,886.47	0.00	60,842.18	0.00
D 8260-21	Presupuesto Ejercido -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servi (CO)	27,844.20	0.00	9,281.40	0.00	37,125.60	0.00
D 8260-21-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Agua Potab (CO)	0.00	0.00	1,915.07	0.00	1,915.07	0.00
D 8260-21-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y artículos de construcción y r (CO)	2,109.80	0.00	0.00	0.00	2,109.80	0.00
D 8260-21-2590	Presupuesto Ejercido -Otros productos químicos - Agua Potable, Drenaje (CO)	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
D 8260-21-2980	Presupuesto Ejercido -Refacciones y accesorios menores de maquinaria y (CO)	8,001.71	0.00	10,100.00	0.00	18,101.71	0.00
D 8260-21-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	21,240.37	0.00	14,145.66	0.00	35,386.03	0.00
D 8260-22	Presupuesto Ejercido -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	13,406.88	0.00	4,468.96	0.00	17,875.84	0.00
D 8260-22-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Alumbrado (CO)	7,833.49	0.00	9,676.70	0.00	17,510.19	0.00
D 8260-22-2460	Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Púb (CO)	9,900.00	0.00	1,105.58	0.00	11,005.58	0.00
D 8260-23	Presupuesto Ejercido -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
D 8260-23-1342	Presupuesto Ejercido -Compensaciones por servicios especiales - Aseo (CO)	0.00	0.00	1,105.58	0.00	1,105.58	0.00
D 8260-23-2160	Presupuesto Ejercido -Material de limpieza - Aseo Urbano - Materiales (CO)	2,577.96	0.00	859.32	0.00	3,437.28	0.00
D 8260-25	Presupuesto Ejercido -Panteones - Servicios Personales (CO)	2,577.96	0.00	859.32	0.00	3,437.28	0.00
D 8260-25-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Panteones (CO)	176,416.91	0.00	43,824.08	0.00	220,240.99	0.00
D 8260-27	Presupuesto Ejercido -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - (CO)	133,192.74	0.00	43,824.08	0.00	177,016.82	0.00
D 8260-27-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Calles, Pa (CO)	4,765.93	0.00	0.00	0.00	4,765.93	0.00
D 8260-27-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y artículos de construcción y r (CO)	38,458.24	0.00	0.00	0.00	38,458.24	0.00
D 8260-27-3510	Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO)	84,768.36	0.00	0.00	0.00	84,768.36	0.00
D 8260-28	Presupuesto Ejercido -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Personales (CO)	24,475.88	0.00	0.00	0.00	24,475.88	0.00
D 8260-28-1110	Presupuesto Ejercido -Dietas - Seguridad Pública y Tránsito - Remunera (CO)	43,992.48	0.00	0.00	0.00	43,992.48	0.00
D 8260-28-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
D 8260-28-1340	Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Seguridad Pública y Tránsito - (CO)	0.00	0.00	7,374.12	0.00	7,374.12	0.00
	Presupuesto Ejercido -Infraestructura Social Municipal - Aportaciones (CO)						

**MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-40-8320-01-04	Presupuesto Ejercido -Urbanizacion Municipal - Infraestructura Social (CO)	0.00	0.00	7,374.12	0.00	7,374.12	0.00
D 8260-41	Presupuesto Ejercido -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las (CO)	334,060.57	0.00	153,810.32	0.00	487,870.89	0.00
D 8260-41-8320-02-03	Presupuesto Ejercido -Seguridad publica - servicios personales - Forta (CO)	14,664.16	0.00	29,328.32	0.00	43,992.48	0.00
D 8260-41-8320-02-04	Presupuesto Ejercido -Seguridad publica - materiales y suministros - F (CO)	22,226.41	0.00	0.00	0.00	22,226.41	0.00
D 8260-41-8320-02-07	Presupuesto Ejercido -Servicios de energia electrica - Fortalecimiento (CO)	297,170.00	0.00	124,482.00	0.00	421,652.00	0.00
		50,638,327.71	50,638,327.71	5,038,854.70	5,038,854.70	48,754,232.76	48,754,232.76

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH

SECRETARIO MUNICIPAL

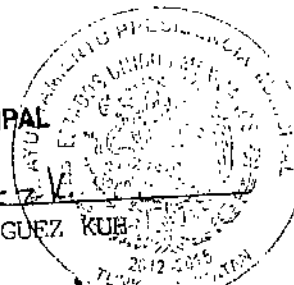
Firma:

Nombre: ING. EDUARDO CUPUL NOH

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: PROFA. ANDREA JIMENEZ MONTENEGRO



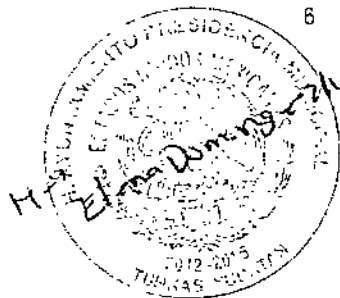
MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS DE INGRESOS APLICADAS

CHEQUE

POLIZA	FECHA	CONCEPTO
100019	01/04/2013	DEPOSITO DE INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL LIQ ABRIL 2013
100020	30/04/2013	INTERES NOMINAL DE INFRA 2013 MES DE ABRIL DE 2013
100021	30/04/2013	DEPOSITO LIQUIDACION FORTALECIMIENTO ABRIL 2013
100022	30/04/2013	INGRESOS POR INTERESES NOMINAL ABRIL FORTA 2013
100023	30/04/2013	PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2013
100024	30/04/2013	PAGO DE INTERES NOMINAL INFRA 2013 CTA 4065258370 ABRIL 2013

6

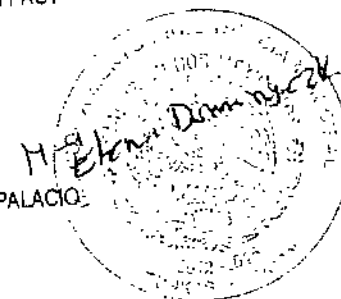
POLIZAS



3.005

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
			101
			0106
			0107
			0107
			0109
			0365
			0366
			0367
			0368
			0369
			0370
			0371
			0372
			0373
			0374
			0375
			0376
			0377
			378
			379
			380
			381
			382
			383
			384
			385
			386
			387
			388
			389
			390
			391
			392
			393
			394
			395
			396
			397
			398
			399
			400
			401
			402
			403
			404
			00405
			00406
			00407
			0408
			0409
			04
E00174	25/04/2013	CHQ.- 101 COMPRA DE EMULSION Y CONCRETO BACHEO DE CALLES	
E00175	11/04/2013	CHQ.- 106 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
E00176	12/04/2013	CHQ.- 107 PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013	
E00177	25/04/2013	CHQ.- 107 PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013	
E00178	26/04/2013	CHQ.- 109 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	
E00179	12/04/2013	CHQ.- 0365 ABONO A CUENTA DE SALDO PAGO PINTURA DE LA IGLESIA	
E00180	01/04/2013	CHQ.- 0366 GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESCASOS RECUR	
E00181	02/04/2013	CHQ.- 0367 COMPRA DE GASOLINA F-2418 SERVICIO IZAMAL LIQUIDACION FACT	
E00182	03/04/2013	CHQ.- 0368 HONORARIOS ASIMILADOS SANTOS JESUS PECH CANCHE	
E00183	03/04/2013	CHQ.- 0369 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	
E00184	03/04/2013	CHQ.- 0370 PAGO IMP Y DERECHOS CONAGUA	
E00185	03/04/2013	CHQ.- 0371 PAGO IMP Y DERECHOS CONAGUA	
E00186	03/04/2013	CHQ.- 0372 PAGO IMP Y DERECHOS CONAGUA	
E00187	04/04/2013	CHQ.- 0373 PAGO A CUENTA DE SALDO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS PALACIO	
E00188	06/04/2013	CHQ.- 374 APOYO ECONOMICOS DEL MES DE ABRIL DE 2013	
E00189	06/04/2013	CHQ.- 0375 APOYO A COMISARIA DE ONICHEN APERTURA DE CAMINOS	
E00190	06/04/2013	CHQ.- 376 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS DEL ABRIL DE 2013	
E00191	08/04/2013	CHQ.- 0377 APOYO ECONOMICO GASTOS DE FUNERALES DE PERSONAS ESCASOS REC	
E00192	08/04/2013	CHQ.- 0378 CANCELADO	
E00193	08/04/2013	CHQ.- 0379 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	
E00194	04/04/2013	CHQ.- 380 MIGUEL FILEMON PERSA ASAF ANTICIPO	
E00195	04/04/2013	CHQ.- 381 PAGO DE REPARACION DE BOMBAS DE AGUA	
E00196	11/04/2013	CHQ.- 382 PAGO REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	
E00197	12/04/2013	CHQ.- 0383 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013	
E00198	12/04/2013	CHQ.- 0384 PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	
E00199	12/04/2013	CHQ.- 0385 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MES DE ABRIL DE 2013	
E00200	12/04/2013	CHQ.- 0386 PAGO DE SALDO DE TRABAJOS DE HERRERIA	
E00201	12/04/2013	CHQ.- 0387 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	
E00202	15/04/2013	CHQ.- 0388 COMPRA DE JUGUETES DEL DIA DEL NIÑO	
E00203	15/04/2013	CHQ.- 0389 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2013	
E00204	15/04/2013	CHQ.- 0390 ANTICIPO A CUENTA DE TRABAJOS DE ESCRITURACION LIC HERNAN	
E00205	15/04/2013	CHQ.- 0391 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	
E00206	15/04/2013	CHQ.- 392 GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL DE 2013	
E00207	16/04/2013	CHQ.- 0393 COMPRA DE COMBUSTIBLES	
E00208	19/04/2013	CHQ.- 0394 COMPROBACION DE GASTOS	
E00209	19/04/2013	CHQ.- 0395 COMPROBACION DE GASTOS	
E00210	19/04/2013	CHQ.- 0396 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	
E00211	19/04/2013	CHQ.- 0397 APOYOS PROGRAMAS PESO POR PESO OTORGADO POR EL MUNICIPIO	
E00212	19/04/2013	CHQ.- 0398 PAGO A CUENTA DE SALDO GERARDO MARCIAL CONTRADO	
E00213	20/04/2013	CHQ.- 0399 PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO REALIDADES	
E00214	23/04/2013	CHQ.- 0400 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	
E00215	26/04/2013	CHQ.- 0401 PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LUIS JORGE LUGO CHI	
E00216	26/04/2013	CHQ.- 402 PAGO DE SALDO A CARGO POR SERVICIO OTORGADO	
E00217	26/04/2013	CHQ.- 0403 PAGO A CUENTA DE SALDO JOSE ALBERTO XOOL CANUL	
E00218	26/04/2013	CHQ.- 0404 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013	
E00219	26/04/2013	CHQ.- 405 PAGO NOMINA DE ABATIZADORAS ABRIL DE 2013	
E00220	26/04/2013	CHQ.- 406 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	
E00221	26/04/2013	CHQ.- 407 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	
E00222	26/04/2013	CHQ.- 408 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2013	
E00223	27/04/2013	CHQ.- 409 PAGO DE REFACCIONES AUTORIZACIONES	
E00224	27/04/2013	CHQ.- 0410 COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE TUNKAS	
E00225	29/04/2013	CHQ.- 0411 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE ABRIL DE 2013	

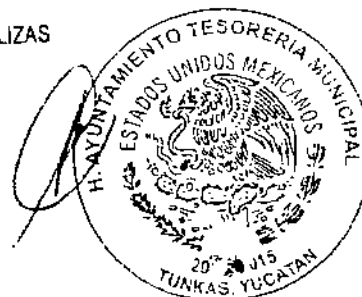


0051

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
			00412
E00226	29/04/2013	CHQ.- 0412 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2013	00413
E00227	29/04/2013	CHQ.- 0413 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	SPEI
E00228	04/04/2013	SPEI 10733 F- 2941 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	SPEI
E00229	01/04/2013	ABONO A LA CUENTA 58370 DEVOLUCION DE SALDO	SPEI
E00230	04/04/2013	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL	SPEI
E00231	10/04/2013	SPEI 58301 COMPRA DE TONER PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	SPEI
E00232	15/04/2013	SPEI 71215 COMPRA DE CEPILLOS DENTALES PARA CAMPAÑA DE SALUD BUCAL	SPEI
E00233	17/04/2013	SPEI 39173 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	SPEI
E00234	26/04/2013	SPEI 22575 COMPRA DE TONER PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	SPEI
E00235	25/04/2013	SPEI 8095549 PAGO DEUDOS FISCALES ADMINISTRACION ANTERIOR	SPEI
E00236	10/04/2013	AMPYAC PAGO DE CUOTA DEL MES DE ABRIL DE 2013	SPEI
E00237	22/04/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA PRESIDENTA MUNICIPAL ABRIL 2013	SPEI
E00238	04/04/2013	PAGO DE FACT.- 2925 DE MARZO DE 2013	SPEI
E00239	19/04/2013	SPEI 73980 PAGO MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	

66 POLIZAS



0052

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

			CHEQUE
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	
D00016	01/04/2013	CORRECCION POLIZA S-15 DEL MES DE MARZO DE 2013	
D00017	30/04/2013	COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	
D00018	30/04/2013	PROVISION F-079 JORGE XOOL CANUL EVENTO DIA DEL NIÑO	
D00019	30/04/2013	POLIZA CANCELADA	

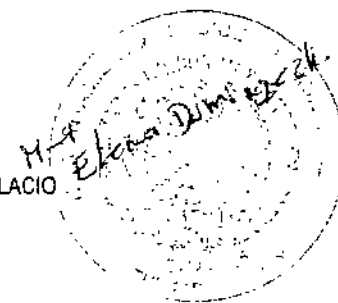
4 POLIZAS



.. 00^r

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00016	01/04/2013	CORRECCION POLIZA S-15 DEL MES DE MARZO DE 2013	
D00017	30/04/2013	COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	
D00018	30/04/2013	PROVISION F-079 JORGE XOOL CANUL EVENTO DIA DEL NIÑO	
D00019	30/04/2013	POLIZA CANCELADA	101
E00174	25/04/2013	CHQ.- 101 COMPRA DE EMULSION Y CONCRETO BACHEO DE CALLES	0106
E00175	11/04/2013	CHQ.- 106 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0107
E00176	12/04/2013	CHQ.- 107 PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013	0107
E00177	25/04/2013	CHQ.- 107 PAGO DE NOMINA DE POLICIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013	0109
E00178	26/04/2013	CHQ.- 109 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0365
E00179	12/04/2013	CHQ.- 0365 ABONO A CUENTA DE SALDO PAGO PINTURA DE LA IGLESIA	0366
E00180	01/04/2013	CHQ.- 0366 GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE MEDICAMENTOS ESCASOS RECUR	0367
E00181	02/04/2013	CHQ.- 0367 COMPRA DE GASOLINA F-2418 SERVICIO IZAMAL LIQUIDACION FACT	0368
E00182	03/04/2013	CHQ.- 0368 HONORARIOS ASIMILADOS SANTOS JESUS PECH CANCHE	0369
E00183	03/04/2013	CHQ.- 0369 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	0370
E00184	03/04/2013	CHQ.- 0370 PAGO IMP Y DERECHOS CONAGUA	0371
E00185	03/04/2013	CHQ.- 0371 PAGO IMP Y DERECHOS CONAGUA	0372
E00186	03/04/2013	CHQ.- 0372 PAGO IMP Y DERECHOS CONAGUA	0373
E00187	04/04/2013	CHQ.- 0373 PAGO A CUENTA DE SALDO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS PALACIO	0374
E00188	06/04/2013	CHQ.- 374 APOYO ECONOMICOS DEL MES DE ABRIL DE 2013	0375
E00189	06/04/2013	CHQ.- 0375 APOYO A COMISARIA DE ONICHEN APERTURA DE CAMINOS	0376
E00190	06/04/2013	CHQ.- 376 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS DEL ABRIL DE 2013	0377
E00191	08/04/2013	CHQ.- 0377 APOYO ECONOMICO GASTOS DE FUNERALES DE PERSONAS ESCASOS REC	378
E00192	08/04/2013	CHQ.- 0378 CANCELADO	379
E00193	08/04/2013	CHQ.- 0379 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	380
E00194	04/04/2013	CHQ.- 380 MIGUEL FILEMON PERSA ASAF ANTICIPO	381
E00195	04/04/2013	CHQ.- 381 PAGO DE REPARACION DE BOMBAS DE AGUA	382
E00196	11/04/2013	CHQ.- 382 PAGO REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	383
E00197	12/04/2013	CHQ.-0383 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013	384
E00198	12/04/2013	CHQ.- 0384 PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	385
E00199	12/04/2013	CHQ.- 0385 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MES DE ABRIL DE 2013	386
E00200	12/04/2013	CHQ.- 0386 PAGO DE SALDO DE TRABAJOS DE HERRERIA	387
E00201	12/04/2013	CHQ.- 0387 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	388
E00202	15/04/2013	CHQ.- 0388 COMPRA DE JUGUETES DEL DIA DEL NIÑO	389
E00203	15/04/2013	CHQ.- 0389 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2013	390
E00204	15/04/2013	CHQ.- 0390 ANTICIPO A CUENTA DE TRABAJOS DE ESCRITURACION LIC HERNAN	391
E00205	15/04/2013	CHQ.- 0391 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	392
E00206	15/04/2013	CHQ.- 392 GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABRIL DE 2013	393
E00207	16/04/2013	CHQ.- 0393 COMPRA DE COMBUSTIBLES	394
E00208	19/04/2013	CHQ.- 0394 COMPROBACION DE GASTOS	395
E00209	19/04/2013	CHQ.- 0395 COMPROBACION DE GASTOS	396
E00210	19/04/2013	CHQ.- 0396 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	397
E00211	19/04/2013	CHQ.- 0397 APOYOS PROGRAMAS PESO POR PESO OTORGADO POR EL MUNICIPIO	398
E00212	19/04/2013	CHQ.- 0398 PAGO A CUENTA DE SALDO GERARDO MARCIAL CONRADO	399
E00213	20/04/2013	CHQ.- 0399 PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO REALIDADES	400
E00214	23/04/2013	CHQ.- 0400 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	401
E00215	26/04/2013	CHQ.- 0401 PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LUIS JORGE LUGO CHI	402
E00216	26/04/2013	CHQ.- 402 PAGO DE SALDO A CARGO POR SERVICIO OTORGADO	403
E00217	26/04/2013	CHQ.- 0403 PAGO A CUENTA DE SALDO JOSE ALBERTO XOOL CANUL	404
E00218	26/04/2013	CHQ.-0404 NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013	00405
E00219	26/04/2013	CHQ.- 405 PAGO NOMINA DE ABATIZADORAS ABRIL DE 2013	00406
E00220	26/04/2013	CHQ.- 406 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	00407
E00221	26/04/2013	CHQ.- 407 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL DE 2013	



0054

GO DE INTERES NOMINAL INFRA Z

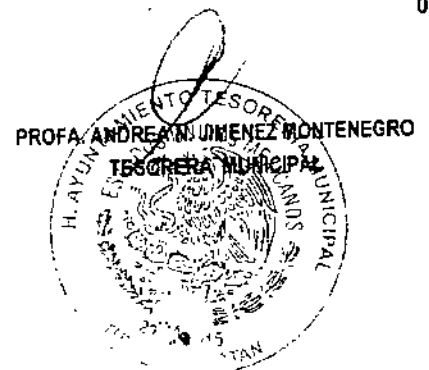
MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DE 2013
BANCO HSBC CTA 4055258354
FONDOS GENERALES DE PARTICIPACION

				BANCOS	
Saldo en Bancos				226,300.41	
MENOS:					
CHEQUES EN TRANSITO					
15-Abr-13	CHQ-392	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,032.00		
26-Abr-13	CHQ-401	LUIS JORGE LUGO CHI	8,300.00		
26-Abr-13	CHQ-402	JOSE REY GASPAR PERERA CHAN	7,000.00		
26-Abr-13	CHQ-403	JOSE ALBERTO XOOL CANUL	49,340.00		
27-Abr-13	CHQ-409	JUAN JOSE LOPEZ KARAN	11,568.62		
27-Abr-13	CHQ-410	SERVICIO IZAMAL SA DE CV	37,150.40		
29-Abr-13	CHQ-411	PEDRO LOPEZ CHULIM	7,000.00		
				125,391.02	
MENOS					
DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS				0.00	
MAS					
DEPOSITOS EN TRANSITO				0.00	
MAS					
CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS				0.00	
SUMAS				100,909.39	
SALDO IGUAL A LIBROS				100,909.39	

DIFERENCIA

0.00

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



0056

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-001 HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354
PERIODO: DEL 1/4/2013 AL 30/4/2013

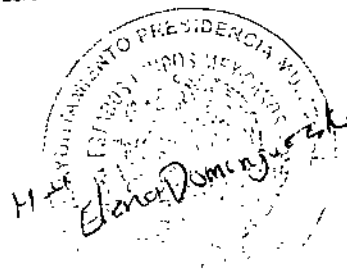
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO		SALDO
1112-01-001	HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354		Saldo Inicial:	364,746.67
01/04/2013	E00180	CHQ.- MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	14,643.00	350,103.67
01/04/2013	E00229	DEV DE SALDO INFRA 2012	50,000.00	300,103.67
02/04/2013	E00181	CHQ.- 0367 SERVICIO IZAMAL SA DE CV	43,200.00	256,903.67
03/04/2013	E00182	CHQ.- 0368 SANTOS JESUS PECH CANCHE	6,000.00	250,903.67
03/04/2013	E00183	CHQ.- 369 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	10,000.00	240,903.67
03/04/2013	E00184	CHQ.- 370 TESORERIA DE LA FEDERACION CON	5,710.00	235,193.67
03/04/2013	E00185	CHQ.- 371 TESORERIA DE LA FEDERACION	5,506.00	229,687.67
03/04/2013	E00186	CHQ.- 372 TESORERIA DE LA FEDERACION	5,823.00	223,864.67
04/04/2013	E00187	CHQ.- 0373 ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHA	50,000.00	173,864.67
04/04/2013	E00194	CHQ.- 194 MIGUEL FILEMON PERSA ASAF	10,000.00	163,864.67
04/04/2013	E00195	CHQ.- 0381 CESAR PEREZ LOPEZ	4,500.00	159,364.67
04/04/2013	E00228	SPEI 10733 MANUEL CARRILLO CETZ	2,728.00	156,636.67
04/04/2013	E00230	SPEI 56872 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	1,093.00	155,543.67
04/04/2013	E00238	SPEI 37616 MANUEL CARRILLO CETZ	1,507.00	154,036.67
06/04/2013	E00188	CHQ.- 0374 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	10,000.00	144,036.67
06/04/2013	E00189	CHQ.- 0375 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	6,000.00	138,036.67
06/04/2013	E00190	CHQ.- 0376 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,000.00	133,036.67
08/04/2013	E00191	CHQ.- 0377 GERARDO MARCIAL DELGADO CONRA	4,960.00	128,076.67
08/04/2013	E00192	CHQ.- 0378 CANCELADO		128,076.67
08/04/2013	E00193	CHQ.- 0379 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	15,000.00	113,076.67
10/04/2013	E00231	SPEI 58301 COMPUFAX SA DE CV	1,293.26	111,783.41
10/04/2013	E00236	SPEI ABRIL DE 2013	2,500.00	109,283.41
11/04/2013	E00196	CHQ.- 0382 CESAR PEREZ LOPEZ	5,600.00	103,683.41
12/04/2013	E00179	CHQ.- 0365 LUIS MARTIN CHI MIS	11,260.00	92,423.41
12/04/2013	E00197	CHQ.- 383 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	142,955.00	-50,531.59
12/04/2013	E00198	CHQ.- 0384 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,040.00	-55,571.59
12/04/2013	E00199	CHQ.- 0385 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	10,000.00	-65,571.59
12/04/2013	E00200	CHQ.- 0386 SANTOS JESUS PECH CANCHE	2,000.00	-71,571.59
12/04/2013	E00201	CHQ.- 0387 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	10,000.00	-81,571.59
15/04/2013	E00202	CHQ.- 0388 LAURA LORENA GODINEZ RODRIGUE	20,699.20	-102,270.79
15/04/2013	E00203	CHQ.- 0389 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	10,000.00	-112,270.79
15/04/2013	E00204	CHQ.- 390 LIC. HERNAN VEGA	5,000.00	-117,270.79
15/04/2013	E00205	CHQ.- 0391 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,000.00	-122,270.79
15/04/2013	E00206	CHQ.- 392 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,032.00	-127,302.79
15/04/2013	E00232	SPEI 8354 GERARDO TRES PALACIOS COSS	2,252.72	-129,555.51
16/04/2013	E00207	CHQ.- 0393 SERVICIO IZAMAL SA DE CV	43,550.06	-173,105.57
17/04/2013	E00233	SPEI 39173 MANUEL CARRILLO CETZ	4,967.00	-178,072.57
19/04/2013	E00208	CHQ.- 0394 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,280.00	-183,352.57
19/04/2013	E00209	CHQ.- 0395 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	4,720.00	-188,072.57
19/04/2013	E00210	CHQ.- 0396 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	10,000.00	-198,072.57
19/04/2013	E00211	CHQ.- 0397 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	36,950.00	-235,022.57
19/04/2013	E00212	CHQ.- 0398 GERARDO MARCIAL DELGADO CONRA	7,540.00	-242,562.57
19/04/2013	E00239	SPEI 73980 COMPUFAX SA DE CV	683.24	-243,245.81



MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-001 HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354
PERIODO: DEL 1/4/2013 AL 30/4/2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA				SALDO
				4,640.00	-247,885.81
20/04/2013	E00213	CHQ.- 0399 SANTIAGO BALAM CANUL		111.36	-247,997.17
22/04/2013	E00237	PAGO SERGURO DE VIDA MARZO 2013		555.87	-248,553.04
22/04/2013	E00237	PAGO SERGURO DE VIDA MARZO 2013		814.62	-249,367.66
22/04/2013	E00237	PAGO SERGURO DE VIDA MARZO 2013		15,000.00	-264,367.66
23/04/2013	E00214	CHQ.- 0400 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		19,450.00	-283,817.66
25/04/2013	E00235	SPEI 809549 PAGO IMP PONTE AL CORRIENTE		8,300.00	-292,117.66
26/04/2013	E00215	CHQ.- 0401 LUIS JORGE LUGO CHI		7,000.00	-299,117.66
26/04/2013	E00216	CHQ.- 0402 JOSE REY GASPAR PERERA CHAN		49,340.00	-348,457.66
26/04/2013	E00217	CHQ.- 0403 JOSE ALBERTO XOOL CANUL		142,955.00	-491,412.66
26/04/2013	E00218	CHQ.- 383 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		4,000.00	-495,412.66
26/04/2013	E00219	CHQ.- 405 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO		15,000.00	-510,412.66
26/04/2013	E00220	CHQ.- 406 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO		10,000.00	-520,412.66
26/04/2013	E00221	CHQ.- 407 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		3,671.16	-524,083.82
26/04/2013	E00222	CHQ.- 408 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		1,293.26	-525,377.08
26/04/2013	E00234	SPEI 22575 COMPUFAX SA DE CV		11,568.62	-536,945.70
27/04/2013	E00223	CHQ.- 0409 JUAN JOSE LOPEZ KARAN		37,150.40	-574,096.10
27/04/2013	E00224	CHQ.- 0410 SERVICIO IZAMAL SA DE CV		7,000.00	-581,096.10
29/04/2013	E00225	CHQ.- 411 PEDRO LOPEZ CHULIM		10,000.00	-591,096.10
29/04/2013	E00226	CHQ.- 0412 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		15,000.00	-606,096.10
29/04/2013	E00227	CHQ.- 413 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH			-606,096.10
30/04/2013	D00019	POLIZA CANCELADA	276,693.24		-329,402.86
30/04/2013	100023	DEP 01/04/2013 PARTICIPACIONES	213,253.01		-116,149.85
30/04/2013	100023	DEP 15/04/2013 PARTICIPACIONES	217,059.24		100,909.39
30/04/2013	100023	DEP 23/04/2013 PARTICIPACIONES			100,909.39
TOTAL:			707,005.49	970,842.77	



0058

Imprimir

2 Anticipaciones Abril 2013



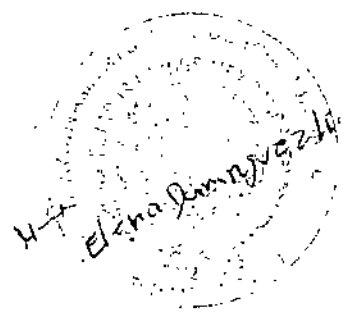
Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258354, del día 01/04/2013 al 30/04/2013

PÁGINA: 2

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
04/12	CHEQUE PAGADO - 365	(\$ 11,260.00)		\$ 221,221.65
04/12	CHEQUE PAGADO - 386	(\$ 6,000.00)		\$ 215,221.65
04/12	CHEQUE PAGADO - 385	(\$ 10,000.00)		\$ 205,221.65
04/15	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 213,253.01	\$ 418,474.66
04/15	CHEQUE PAGADO - 390	(\$ 5,000.00)		\$ 413,474.66
04/15	CHEQUE PAGADO - 391	(\$ 5,000.00)		\$ 408,474.66
04/15	CHEQUE PAGADO - 389	(\$ 10,000.00)		\$ 398,474.66
04/15	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268800291 - 41234	(\$ 2,252.72)		\$ 396,221.94
04/16	CHEQUE OT BCO PELC640904ANO 124780000 - 381	(\$ 4,500.00)		\$ 391,721.94
04/16	CHEQUE OT BCO PELC640904ANO 124780000 - 382	(\$ 5,600.00)		\$ 386,121.94
04/16	CHEQUE OT BCO GORL6803293JA 032190000 - 388	(\$ 20,699.20)		\$ 365,422.74
04/17	CGO CACM490814DC1 F2979 2980 2993 - 29179	(\$ 4,967.00)		\$ 360,455.74
04/19	CHEQUE PAGADO - 396	(\$ 10,000.00)		\$ 350,455.74
04/19	CHEQUE PAGADO - 394	(\$ 5,280.00)		\$ 345,175.74
04/19	CHEQUE PAGADO - 398	(\$ 7,540.00)		\$ 337,635.74
04/19	CHEQUE PAGADO - 395	(\$ 4,720.00)		\$ 332,915.74
04/19	CHEQUE PAGADO - 397	(\$ 36,950.00)		\$ 295,965.74
04/19	CGO COM910508749 PAGO FACTURA - 54656	(\$ 683.24)		\$ 295,282.50
04/22	CHEQUE OT BCO SIZ970109JX3 024780000 - 393	(\$ 43,550.06)		\$ 251,732.44
04/22	CHEQUE PAGADO - 399	(\$ 4,640.00)		\$ 247,092.44
04/22	ABR SEGURO APOYO POR 00000000000935409	(\$ 111.36)		\$ 246,981.08
04/22	ABR SEGURO VIDA INDIV 00000000403463076	(\$ 555.87)		\$ 246,425.21
04/22	ABR SEGURO VIDA INDIV 00000000403515360	(\$ 814.62)		\$ 245,610.59
04/23	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 217,059.24	\$ 462,669.83
04/23	CHEQUE PAGADO - 400	(\$ 15,000.00)		\$ 447,669.83
04/26	LC102 CPN 11566 01130LKS317794325445 - 41234	(\$ 19,450.00)		\$ 428,219.83
04/26	CGO 3157 COM910508749 C51562 - 3028	(\$ 1,293.26)		\$ 426,926.57
	TOTAL	(\$ 235,867.33)	\$ 430,312.25	

La información es sólo de carácter informativo.

Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en contacto@hsbc.com.mx o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:
 México D.F. (55) 5721 1535
 Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo
 Con gusto le atenderemos



CERRAR VENTANA



Imprimir

Participaciones Abril 2013



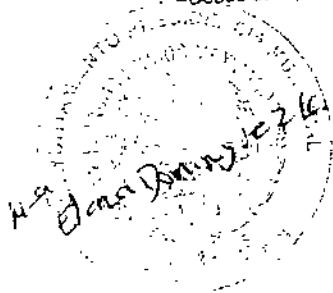
Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258354, del día 01/04/2013 al 30/04/2013

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
04/01	CHEQUE PAGADO - 362	(\$ 14,000.00)		\$ 375,466.67
04/01	CHEQUE PAGADO - 363	(\$ 3,720.00)		\$ 371,746.67
04/01	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 276,693.24	\$ 648,439.91
04/03	CHEQUE OT BCO LOCP541219SZ4 144480000 - 364	(\$ 7,000.00)		\$ 641,439.91
04/03	CHEQUE PAGADO - 368	(\$ 6,000.00)		\$ 635,439.91
04/03	CHEQUE PAGADO - 369	(\$ 10,000.00)		\$ 625,439.91
04/03	CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258370 - 41234	(\$ 50,000.00)		\$ 575,439.91
04/04	CHEQUE OT BCO SIZ970109JX3 024780000 - 367	(\$ 43,200.00)		\$ 532,239.91
04/04	CHEQUE DEPOSITADO - 370	(\$ 5,710.00)		\$ 526,529.91
04/04	CHEQUE DEPOSITADO - 371	(\$ 5,506.00)		\$ 521,023.91
04/04	CHEQUE DEPOSITADO - 372	(\$ 5,823.00)		\$ 515,200.91
04/04	CHEQUE PAGADO - 366	(\$ 14,643.00)		\$ 500,557.91
04/04	CGO CACM490814DC1 FC2941 - 37353	(\$ 2,728.00)		\$ 497,829.91
04/04	CGO CACM490814DC1 2925 - 37616	(\$ 1,507.00)		\$ 496,322.91
04/04	PAG X CPN TELMEX - 56872	(\$ 1,093.00)		\$ 495,229.91
04/08	CHEQUE PAGADO - 374	(\$ 10,000.00)		\$ 485,229.91
04/08	CHEQUE PAGADO - 376	(\$ 5,000.00)		\$ 480,229.91
04/08	CHEQUE PAGADO - 375	(\$ 6,000.00)		\$ 474,229.91
04/08	CHEQUE PAGADO - 379	(\$ 15,000.00)		\$ 459,229.91
04/09	CHEQUE PAGADO - 377	(\$ 4,960.00)		\$ 454,269.91
04/10	AMY0504295N0 COBRANZA AMPYAC ABRIL 13	(\$ 2,500.00)		\$ 451,769.91
04/10	CGO 3157 COM910508749 F50486 - 10700	(\$ 1,293.26)		\$ 450,476.65
04/10	CHEQUE DEPOSITADO - 373	(\$ 50,000.00)		\$ 400,476.65
04/12	CHEQUE OT BCO PEAM750905MG0 124780000 - 380	(\$ 10,000.00)		\$ 390,476.65
04/12	CHEQUE PAGADO - 383	(\$ 142,955.00)		\$ 247,521.65
04/12	CHEQUE PAGADO - 387	(\$ 10,000.00)		\$ 237,521.65
04/12	CHEQUE PAGADO - 384	(\$ 5,040.00)		\$ 232,481.65
TOTAL		(\$ 433,678.26)	\$ 276,693.24	

La información es sólo de carácter informativo.

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



CERRAR VENTANA



Participaciones Abril 2013



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258354, del día 01/04/2013 al 30/04/2013

PÁGINA: 3

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
		(\$ 4,000.00)		\$ 422,926.57
04/26	CHEQUE PAGADO - 405	(\$ 142,955.00)		\$ 279,971.57
04/26	CHEQUE PAGADO - 404	(\$ 10,000.00)		\$ 269,971.57
04/26	CHEQUE PAGADO - 407	(\$ 15,000.00)		\$ 254,971.57
04/26	CHEQUE PAGADO - 406	(\$ 3,671.16)		\$ 251,300.41
04/26	CHEQUE PAGADO - 408	(\$ 10,000.00)		\$ 241,300.41
04/29	CHEQUE PAGADO - 412	(\$ 15,000.00)		\$ 226,300.41
04/29	CHEQUE PAGADO - 413			
	TOTAL	(\$ 200,626.16)	\$ 0.00	

La información es sólo de carácter informativo.

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



CERRAR VENTANA



MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN

MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DE 2013
HSBC CTA 4055258370

BANCO HSBC CTA 4055258370

BANCO HSBC OTI
FONDOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

BANCOS

806,309.55

Saldo en Bancos

MENOS:

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO

0.00

MENOS

MENOS	
DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

0.00

MAS

MAS
DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

MAS

MAS
CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

0.00

806,309.55

806,309.55

SUMAS

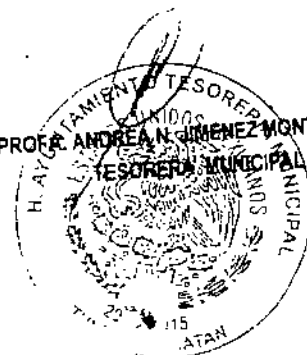
SUMAS
SALDO IGUAL A LIBROS

0.00

DIFERENCIA

LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
PRESIDENTA MUNICIPAL

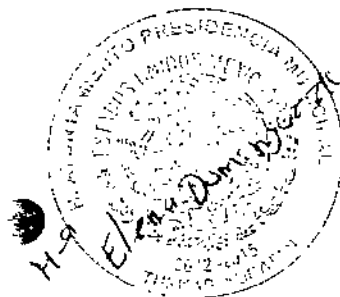
PROF. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-003 HBSC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370
PERIODO: DEL 1/4/2013 AL 30/4/2013

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		756,175.74
01/04/2013	E00229	DEV DE SALDO INFRA 2012	50,000.00	806,175.74
30/04/2013	I00024	INTERES NOMINAL ABRIL DE 2013	133.81	806,309.55
		TOTAL:	50,133.81	806,309.55



Imprimir

INTRA 2012

HSBC  México

Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258370, del día 01/04/2013 al 30/04/2013

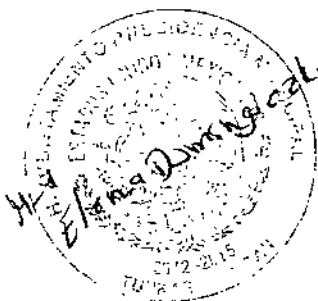
PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
04/03	ABONO TRANSF DESDE - 4055258354 - 41234		\$ 50,000.00	\$ 806,175.74
04/30	PAGO DE INTERES NOMINAL		\$ 133.81	\$ 806,309.55
	TOTAL	(\$ 0.00)	\$ 50,133.81	

La información es sólo de caracter informativo.

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

◀ CERRAR VENTANA



MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN

MUNICIPIO DE TUNAS, TUNJUNDO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DE 2013
USRC CTA: 4054614086

BANCO HSBC CTA 4054614086

OBRA EX ESTACION DE TRENES TUNKAS-CONACULTA

BANCOS

1,295.52

Saldo en Bancos

MENOS:

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO

0.00

MENOS

MENOS
DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS

0.00

MAS

**MAS
DEPOSITOS EN TRANSITO**

0.00

MAS

MAS
CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

0.00

1.295.52

1,295.52

SUMAS

SUMAS
SALDO IGUAL A LIBROS

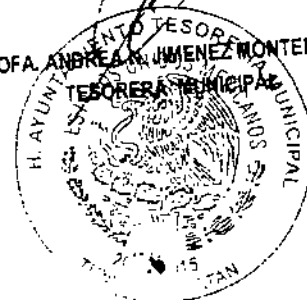
0.00

DIFERENCIA

LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. ANDREA JIMENEZ MONTENEGRO

TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02	Fondo Fijo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02-04	FONDO FIJO CONADE ADMON 2010-2012	152.85	0.00	0.00	0.00	152.85	0.00
D 1111-02-05	FONDO FIJO CDI ADMON 2010-2012	230.99	0.00	0.00	0.00	230.99	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	3,079,952.88	0.00	1,494,407.23	1,135,298.89	3,439,061.22	0.00
D 1112-01	BANCO HSBC SA	354,746.67	0.00	707,005.49	970,842.77	100,909.39	0.00
D 1112-01-001	HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1112-01-002	HSBC FORTA SEG SEM 2012 CTA 4055258362	756,175.74	0.00	50,133.81	0.00	806,309.55	0.00
D 1112-01-003	HSBC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370	1,295.52	0.00	0.00	0.00	1,295.52	0.00
D 1112-01-004	HSBC SEG SEM 2012 CONACULTA CTA 4054314086	164,109.71	0.00	139,550.85	157,082.00	146,578.56	0.00
D 1112-01-005	HSBC FORTALECIMIENTO 2013 CTA 4055713689	1,793,625.24	0.00	597,717.08	7,374.12	2,383,966.20	0.00
D 1112-01-006	HSBC INFRAESTRUCTURA 2013 CTA 4055713697	1,661,419.43	0.00	32,875.86	0.00	1,694,295.29	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,661,419.43	0.00	32,875.86	0.00	1,694,295.29	0.00
D 1122-01	Subsidio al Empleo	76,423.74	15,329.49	53,949.49	10,363.19	104,680.55	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-03	Gastos a Comprobar	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00
D 1123-03-01-01	C. ANA UCAN CANUL	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49
D 1123-03-01-02	C. HELBERT MENA GURUBEL PARQUE SAN ANTONIO CHUC	22,446.89	0.00	23,649.49	10,363.19	35,733.19	0.00
D 1123-04	DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015	22,446.89	0.00	23,649.49	10,363.19	35,733.19	0.00
D 1123-04-01	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-04-02	ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO	53,947.36	15,300.00	30,300.00	0.00	68,947.36	0.00
D 1123-05	DEUDORES DIVERSOS NO FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1123-05-02	LUIS CESAR XOOL CANUL	37,347.36	0.00	0.00	0.00	37,347.36	0.00
D 1123-05-03	TECNOLOGIA MULTIPLES S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05-04	EVENTOS Y BANQUETES DEL SURESTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05-05	MIGUEL ANGEL CUA COCOM	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
D 1123-05-06	RICARDO SANTAMARIA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05-07	LUIS JORGE LUGO CHI	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05-08	JOSE REY GASPAR PERERA CHAN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1123-05-09	LIC. HER JESUS VEGA BURGOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 1123-05-10	MIGUEL FILEMON PERSA ASAF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	893,843.70	0.00
D 1131-01	C. NICOLAS EUAN MEX- ADMON ANTERIOR 2010-2012	893,843.70	0.00	0.00	0.00	893,843.70	0.00
D 1233	Edificios no Habitacionales	893,843.70	0.00	0.00	0.00	2,384,438.53	0.00
D 1233-01	Edificios no Habitacionales	2,384,438.53	0.00	0.00	0.00	1,409,079.09	0.00
D 1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,409,079.09	0.00	0.00	0.00	975,359.44	0.00
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	975,359.44	0.00	0.00	0.00		
	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso						

Fecha. 30/06/2013



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-XM
684-02
12496
6096

NÚMERO DE CUENTA
4054614086
NÚMERO DE CLIENTE
47330595
RFC
MTY850101837

CLABE INTERBANCARIA
021910040546140867

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,295.52
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,295.52
Sucursal	01054
Plaza	33
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/05/2013 al 31/05/2013

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

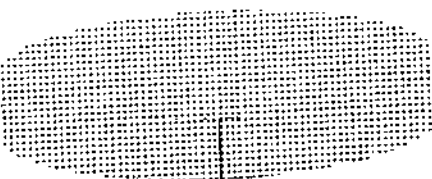
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4054614086	0.00%	\$0.00	No Aplica

CIFRAS 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)	\$ 1,295.52
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

Saldo Inicial \$1,295.52



Saldo Final \$1,295.52



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

MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN

MUNICIPIO DE TONACA, VER.
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DE 2013
USBC CTA 4055713689

BANCO HSBC CTA 4055713689

FONDOS GENERALES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

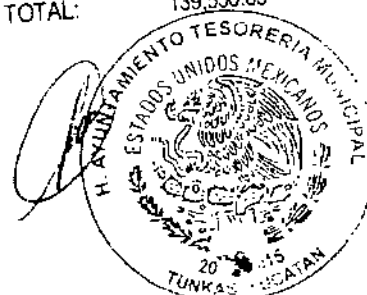
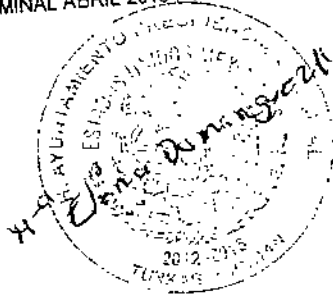
DIFERENCIA

LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-005 HSBC FORTALECIMIENTO 2013 CTA 4055713689
PERIODO: DEL 1/4/2013 AL 30/4/2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO		SALDO
1112-01-005		HSBC FORTALECIMIENTO 2013 CTA 4055713689		Saldo Inicial: 164,109.71
11/04/2013	E00175	CHQ.- 106 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	72,830.00	91,479.71
12/04/2013	E00176	CHQ.- 107 ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO	16,300.00	75,179.71
25/04/2013	E00177	CHQ.- 108 ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO	16,300.00	58,879.71
26/04/2013	E00178	CHQ.- 109 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO	51,852.00	7,027.71
30/04/2013	100021	DEP FORTA ABRIL DE 2013		146,561.71
30/04/2013	100022	ING INT NOMINAL ABRIL 2013 FORTA	139,534.00	146,578.56
			16.85	146,578.56
		TOTAL:	139,550.85	157,082.00





Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055713689, del día 01/04/2013 al 30/04/2013

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
04/12	CHEQUE PAGADO - 106	(\$ 72,630.00)		\$ 91,479.71
04/12	CHEQUE PAGADO - 107	(\$ 16,300.00)		\$ 75,179.71
04/26	CHEQUE PAGADO - 109	(\$ 51,852.00)		\$ 23,327.71
04/26	CHEQUE PAGADO - 108	(\$ 16,300.00)		\$ 7,027.71
04/30	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 139,534.00	\$ 146,561.71
04/30	PAGO DE INTERES NOMINAL		\$ 16.85	\$ 146,578.56
	TOTAL	(\$ 157,082.00)	\$ 139,550.85	

La información es sólo de carácter informativo.

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



CERRAR VENTANA



MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN

MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DE 2013
USBC STA. 4055713697

BANCO HSBC GTA 4055713697

FONDOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

BANCOS

2,383,968.20

Saldo en Bancos

MENOS:

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO

0.001

MENOS
DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS

0.001

**MAS
DEPOSITOS EN TRANSITO**

0.00

MAS
CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

0.00]

2,383,968.20

2,383,968.20

SUMAS

SUMAS
SALDO IGUAL A LIBROS

0.00

DIFERENCIA

LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH
PRESIDENTA MUNICIPAL

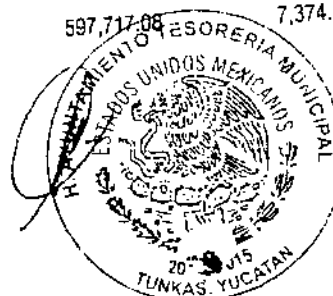
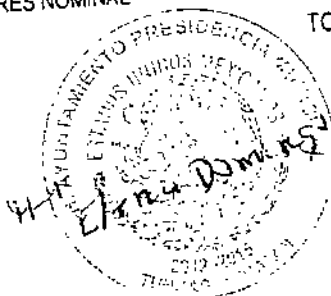
PROFA. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUNKAS
ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-006 HSBC INFRAESTRUCTURA 2013 CTA 4055713697
PERIODO: DEL 1/4/2013 AL 30/4/2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA			SALDO
				Saldo Inicial: 1,793,625.24
1112-01-006	HSBC INFRAESTRUCTURA 2013 CTA 4055713697	597,264.00		2,390,889.24
01/04/2013	100019 DEP INFRA LIQ ABRIL 2013		7,374.12	2,383,515.12
25/04/2013	E00174 CHQ.- 101 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSUL	453.08		2,383,968.20
30/04/2013	100020 DEP 30/04/2013 INTERES NOMINAL	597,717.08	7,374.12	2,383,968.20
	TOTAL:	597,717.08		



007

Imprimir

Infra 2013



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055713697, del día 01/04/2013 al 30/04/2013

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro (\$ 7,374.12)	Depósito \$ 597,264.00 \$ 453.08	Saldo \$ 1,786,251.12 \$ 2,383,515.12 \$ 2,383,968.20
04/26	CHEQUE DEPOSITADO - 101			
04/30	INFRAESTRUCTURA ABRIL 2013 0000097 - 450887			
04/30	PAGO DE INTERES NOMINAL			
	TOTAL	(\$ 7,374.12)	\$ 597,717.08	

La información es sólo de carácter informativo.

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



► CERRAR VENTANA



0072

03'



H. Ayuntamiento
Constitucional
2012-2015
Tunkas, Yucatán.



ACTA DE ARQUEO

En el Municipio de TUNKAS del Estado de YUCATAN, siendo las horas 9:00 horas del día 30 del mes de Abril 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 A B R I L que resulto por la cantidad de \$ 3,080,336.72 se le sumaron los Ingresos obtenidos en el periodo por \$ 1,494,407.23 arrojando la suma de \$4,574,743.95 deducidos de esta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 1,135,298.89 se obtuvo una diferencia de \$ 3,439,445.06 (SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.)

cuya cantidad debe estar representada por el efectivo en Caja, y bancos, habiendo presentado el Tesorero la cantidad de \$ 383.84 en caja y la cantidad de \$ 3,439,061.22 depositados en las cuentas del Banco HSBC , 4055258354, 4055258370, 4054614086, 4055713689 Y 4055713697 de la Cuenta Municipal, Participaciones, Infraestructura, Fortalecimiento y Conaculta, que en conjunto hacen la suma de \$ 3,439,445.06 cuya existencia final deberá figurar como Existencia de Salida en el presente mes y como primera partida en la cuenta siguiente que se inicia el día 1º del mes de M A Y O de 2013 y no habiendo nada mas que hacer constar se da por terminada la presente que leída que se firman para constancia y conformidad por lo que en ella intervinieron siendo las 10:30 horas del día de la fecha de inicio. DAMOS FE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL

LEP. MARIA E.
DOMINGUEZ KUH

EL SECRETARIO MUNICIPAL

ING. EDUARDO CUPUL NOH

LA TESORERA MUNICIPAL

PROF. ANDREA N.
JIMENEZ MONTENEGRO



**CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS X PAGAR
MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN
AL 30 DE ABRIL DE 2013**

No. Cuenta	Nombre del Banco que otorga el financiamiento	Fecha de depósito a préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Saldo Inicial	Importe del Préstamo	Total pagado al 30 de Abril de 2013	Saldo a pagar al 30 de Abril de 2013	Fecha de liquidación del saldo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2111.1	Rem por pagar a personal carácter permanente				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2111.2	Rem por pagar a personal carácter Transitorio				\$ 189,796.29	\$ 30,420.00	\$ 119,647.00	\$ 100,599.29	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ 13,200.00	\$ -	\$ 11,260.00	\$ 1,940.00	
2112.12	LUIS MARTIN CHIMIS				\$ 1,507.00	\$ -	\$ 1,507.00	\$ -	
2112.18	MANUEL CARRILLO CETZ				\$ -	\$ 17,000.00	\$ 7,540.00	\$ 9,540.00	
2112.18	GERARDO MARCIAL DELGADO CONTRADO				\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	
2112.43	SEA MAX SA DE CV				\$ 110,749.29	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 60,749.29	
2112.06	ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN				\$ 48,340.00	\$ 13,340.00	\$ 48,340.00	\$ 13,340.00	
2112.06	JORGE ALBERTO XOOL CANUL				\$ 151,248.71	\$ 18,503.29	\$ -	\$ 167,752.00	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ 0.88	\$ -	\$ -	\$ 0.88	
2117.01	Retenciones a contratistas o proveedores por bienes o servicios				\$ 0.88	\$ -	\$ -	\$ 0.88	
2117.01-02	0.5% de inspección y vigilancia				\$ 151,248.59	\$ 18,503.29	\$ -	\$ 167,752.88	
2117.03	Retenciones sobre contribuciones por pagar				\$ 106,664.27	\$ 13,347.86	\$ -	\$ 122,012.13	
2117.03-01	ISR Retenido por sueldos y salarios				\$ 42,585.32	\$ 3,155.43	\$ -	\$ 46,740.75	
2117.03-02	ISR retenido por Asuimilados a Salarios				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2117.03-03	ISR Retenido por Honorarios				\$ -	\$ 975,359.44	\$ -	\$ 975,359.44	
2172	Provision para contingencias a corto Plazo				\$ -	\$ 975,359.44	\$ -	\$ 167,717.80	
2172-01	Provision para contingencias a corto Plazo				\$ 167,717.80	\$ -	\$ -	\$ 58,451.28	
2212	Contratistas por obras Publicas por pagar a Largo Plazo				\$ 58,451.28	\$ -	\$ -	\$ 109,268.32	
2212-01	C. JORGE MENDOZA PLIEZ				\$ 109,268.32	\$ -	\$ -	\$ -	
2212-02	C. LILYVA MARIELA GONZALEZ HERRERA				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2233	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2233	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2233-01	PRESTAMO KRONER 2011				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,411,389.33	
Saldo al 30 de Abril de 2013 según Estados Financieros (Múltiple cuenta pública recibida)									

Saldo Inicial	Incremento	Total Pagado	Saldo final
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 189,796.29	\$ 30,420.00	\$ 119,647.00	\$ 100,599.29
\$ 151,248.71	\$ 18,503.29	\$ -	\$ 167,752.00
\$ -	\$ 975,359.44	\$ -	\$ 975,359.44
\$ 167,717.80	\$ -	\$ -	\$ 167,717.80
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 508,782.60	\$ 4,022,382.73	\$ 125,647.00	\$ 1,411,389.33

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2112 Proveedores
 2117 Retención por Enteros
 2172 Provision para contingencias a corto Plazo
 2212 Contratistas por obras Publicas por pagar a Largo Plazo
 2233 Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo
 2233-01 Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo

Total de Deuda del Municipio al 30 de Abril de 2013
 Según estados Financieros entregados a la ASEP

PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA ELENA DOMINGUEZ KUI



SECRETARIO MUNICIPAL

ING. EDUARDO RUIZ NOH



C. RAYMOND L. T. BENA

7 de 2013 2013