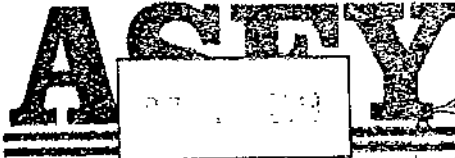




AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2012-2015



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y

CORRESPONDENCIA: M HORA: 13:20 Vb. B

0000258

OFICIO: MTY/0018/2013  
ASUNTO: SE ENTREGA LA CUENTA DOCUMENTADA  
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

TUNKAS, YUCATAN A 31 DE ENERO 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 **DICIEMBRE** de 2012 y que consta de los Sigüientes:

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

00301

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

00301



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



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

16.- En total 92 hojas foliadas.

ATENTAMENTE

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



*Eduardo Cupul Noh*  
ING. EDUARDO CUPUL NOH  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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



00002

0 0002



## Auditoria Superior del Estado de Yucatán

Departamento de Recepción de Cuentas

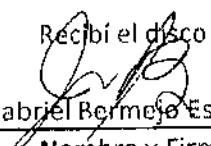
Recibimos del Municipio de Tunkás, 1 disco(s) (CD) que contiene(n) la información contable del municipio correspondiente al mes de diciembre del año 2012.

Mérida, Yuc., a 7 de febrero de 2013.

Recibí el acuse:

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma

Recibí el disco

  
\_\_\_\_\_  
C. Gabriel Bermejo Escoffie.

Nombre y Firma

00000



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 Y UNO DE ENERO 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: -----

*M.ª Elena Dominguez K*

- I.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
  - II.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE CONTAR CON EL QUÓRUM LEGAL
  - III.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL CABILDO, DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.
  - IV.- ASUNTOS A TRATAR:
    - A).- EXPOSICION, ANÁLISIS, Y APROBACION DE LOS ASIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, ORIGINADOS POR LAS PARTIDAS SOBREGIRADAS Y SALDOS POR EJERCER AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
    - B).- ANALISIS, AUTORIZACION Y APROBACION DE LA CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012
  - V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
- COMO PRIMER PUNTO EL SECRETARIO MUNICIPAL ING. EDUARDO CUPUL NOH, REALIZO LA LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, SIENDO ESTA

*Jose H. Chacabarro*  
*M.ª Teresita Pat T.*



00004



APROBADA POR UNANIMIDAD.

COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL ING. EDUARDO CUPUL NOH, SECRETARIO MUNICIPAL, PROCEDIO A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO PRESENTE LOS C.C. REGIDORES ELECTOS LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH, C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA, C. 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).- LA TESORERA MUNICIPAL, PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO, EXPUSO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA SU ANALISIS Y APROBACION LOS ASIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, ORIGINADOS POR LAS PARTIDAS SOBREGIRADAS Y SALDOS POR EJERCER AL MÉS DE DICIEMBRE DE 2012 SIENDO LAS CORRESPONDIENTES A LAS POLIZAS DE LA DIARIO D-90001 A LA POLIZA D-90045, MISMAS QUE SE PRESENTAN PARA SU

*M. Elena Dominguez K.*

*Jose Heliodoro Pech*



*Handwritten signatures and initials.*

00005



ANLISIS Y APROBACION, MISMAS QUE POR SER UN NUMERO CONSIDERADO NO SE PEGAN EN EL LIBRO DE ACTAS. AL TERMINAR LA EXPOSICION DE LAS POLIZAS DE DIARIO CORRESPONDIENTES A LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 Y DESPUÉS DE SER REVISADAS, ANALIZADAS Y DISCUTIDO, LOS REGIDORES PRESENTES E INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUNKAS YUCATAN, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, ORIGINADOS POR LAS PARTIDAS SOBREGIRADAS Y SALDOS POR EJERCER AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SIENDO LAS CORRESPONDIENTES A LAS POLIZAS DE LA DIARIO D-90001 A LA POLIZA D-90045.-----

ES

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

M<sup>ca</sup> Elena Dominguez K.  
Jose Hernandez Polanco

A  
L  
C  
T  
E  
S  
A

*cp*

*Ma Teresa patt*



000006



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
IMPUESTOS	13,480.85	97,602.53
DERECHOS	4,340.00	14,150.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,900.00	1,900.00
INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	325.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	977,320.52	17,610,981.08
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	973.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,376.69	19,873.70
<b>SUMA</b>	<b>1,015,715.06</b>	<b>17,745,806.75</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	521,194.94	3,666,065.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	167,610.89	1,311,405.85
SERVICIOS GENERALES	199,497.11	1,531,901.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	115,573.01	838,444.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	894,754.30	904,253.29
INVERSION PUBLICA	1,785,043.92	2,173,689.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	203,220.30	7,438,587.34
DEUDA PUBLICA	0.00	280,377.74
<b>SUMA</b>	<b>3,886,894.47</b>	<b>18,144,724.67</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
INGRESOS - EGRESOS	-2,871,179.41	-398,917.92
	-2,871,179.41	-398,917.92
<b>4.- MAS</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	894,754.30	904,253.29
	894,754.30	904,253.29
<b>5.- MENOS</b>		
PRSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA.	0.00	-275,000.00
	0.00	-275,000.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,976,425.11	780,335.37
	-1,976,425.11	780,335.37

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 DICIEMBRE DE 2012 FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA, COMO CUARTO PUNTO SE PASO AL APARTADO DE ASUNTOS GENERALES, EN USO DE LA PALABRA LA



00007

M<sup>ca</sup> Elena Dominguez

Jose Hernandez

M<sup>ca</sup> Elena Dominguez

Jose Hernandez



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

- D-310 APOYO ECONOMICO POR \$3,000.00 OTORGADO AL COMISARIADO EJIDAL DE SAN JOSE PIBTUCH PARA EL PAGO DE JORNALES DE CAMPO, NVTA.-0943 DE JOSE ANTONIO GUTIERREZ UC POR \$ 2,500.00 POR COMPRA DE JUGUITOS, RBO 0058 POR \$ 6,500.00 POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS Y VOLADORES PARA LAS FESTIVIDADES DE LOS CENTROS PASTORALES DE LA VIRGEN DE LA SALUD, SANTA CECILIA Y DEL DIA 12 DE DICIEMBRE, RBO.-0059 POR \$6,000.00 POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS Y VOLADORES PARA LAS FESTIVIDADES DEL 24 Y 31 DE DICIEMBRE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, 6 RBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 4,300.00
- D-307 PAGO NOMINA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO POR EL IMPORTE DE \$ 11,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
- D-0311 F-2433 DE LUIS RAYMUNDO PANTOJA POR EL IMPORTE DE \$ 1,390.26 POR COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPALES.
- D-0313 F-049 DE SEA MAX SA DE CV POR \$ 15,000.00 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS OTORGADOS A LOS INTEGRANTES (50 PERSONAS) DEL BALLET FOLKLORICO DE ZACATECAS.
- E-0217 F-437 POR \$ 37,450.00 POR COMPRA DE GASOLINA DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV
- E-219 RBO DE ANTONIO DE PAUDA CIAU ORDOÑEZ POR \$2,000.00 APOYO DE GASTOS DE ANTORCHISTAS GUADALUPANOS, RBO DE ROSY ALEJANDRINA ESTRELLA YAH POR \$3,000.00 APOYO DE GASTOS DE ANTORCHISTAS GUADALUPANOS, RBO DE CRISTIAN TAURINO CIAU MAY POR \$1,000.00 POR APOYO DE GASTOS DE ANTORCHISTAS GUADALUPANOS MI REYNA MORENA, RBO DE APOYO ECONOMICO POR \$ 4,000.00 A NOMBRE DE FLORENTINA KU CHE PARA PAGOS DE OPERACIÓN MEDICA.
- E-221 NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE TRABAJOS DE LIMPIEZA POR \$ 2,400.00, PAGO DE 11 RBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL TOTAL DE \$ 5,790.00 APOYOS DE GASTOS DIVERSOS.

M.º Elena Domínguez K.

J. W. Chelón P. P. P.

gl

M.ª Teresa...



00008



- E-222 F-425 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$7,650.72 COMPRA DE GASOLINA.
- E-223 ANTICIPO DE \$5,000.00 DE PAGO DE ELABORACION DE CALENDARIOS 2013 PROVEEDOR JUAN PEDRO BALAM CANUL.
- E-224 F-009F DE MIGUEL ANGEL CUA COCOM POR \$ 10,000.00 COMPRA DE ARENA PARA EL PARQUE PRINCIPAL DE TUNKAS.
- E-225 F-1558 DE SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV POR \$ 5,323.59, F-159907 DE ELECTROPURA S DE RL DE CV POR \$ 1,999.99, POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL REFRIGERIO QUE SE DIO A LOS PARTICIPANTES DE LA ENTREGA DE COBERTORES REALIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN.
- E-0226 F-12185 DE QUIMICA DE MEXICO SA DE CV POR \$11,576.81 POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL PALACIO MUNICIPAL DE TUNKAS, YUC.
- E-0227 F-17310 Y F-17308 DE JUAN JOSE LÓPEZ KARAN POR \$ 2,495.00 Y \$ 7,230.03 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN.
- E-228 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 POR \$ 155,250.00
- E-229 F-1037 DE MIRIAM MARILENE SARABIA MARIN POR \$11,000.00 COMPRA DE UN ARBOL DE NAVIDAD DE 5MT DECORADO.
- E-0230 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LUIS MARTIN CHI POR EL IMPORTE DE \$ 15,000.00 PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL.
- E-231 F-3169 DE PROVEDORA DEL PANDERO SA DE CV POR \$2,773.42, F-3366 DE PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV POR \$ 2,308.85, NTAS DE VTA 6568 Y 6569 DE PAMELA TORRE CICERO POR \$ 2,760.00 POR COMPRA DE SANTOS PARA EL PESEBRE MUNICIPAL.
- E-234 F-202 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$ 36,000.00 COMPRA DE GASOLINA.
- E- 235 F-157717 DE ELECTROPURA S DE RL DE CV POR \$4,999.99 COMPRA DE REFRESCOS PARA LA ENTREGA DE COBERTORES OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN.
- E-237 PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 POR \$ 155,246.00
- E-240 F-834 DE GERARDO MARCIAL DELGADO POR \$ 4,524.00 POR AFOYO DE GASTOS DE FUNERAL DE LA SRA. FRANCISCA GONZALEZ.

H. Sr. Elena Domínguez

H. Sr. Gerardo Delgado

H. Sr. Gerardo Delgado

uf M. Teresa pull.





- E-244 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL LIC. HERNAN VEGA VARGAS POR \$ 31,305.24 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LA DEMANDA EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2010-2012.
- E-0245 F-49026, F-49027, F-49028 Y F-49029 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEXICANOS SA DE CV POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 6,207.53 POR COMPRA DE MEDICINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
- E-246 21 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR LA CANTIDAD DE \$ 10,050.00 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
- E-2347 F-28639 DICONSA SA DE CV COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR \$9,990.00
- E-248 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DE ABATIZADORAS DE SALUD POR EL IMPORTE DE \$ 2,000.00
- E-250 RECIBO DE APOYO ECONOMICO POR \$ 10,000.00 AL C, JORGE ESCALANTE UH PERSONAL DE TRANSPORTE QUE TRABAJA EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TUNKAS.
- E-252 RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL LIC. PEDRO LOPEZ CHULIM POR ASESORIA LEGAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 POR EL IMPORTE DE \$ 7,631.35
- E-253 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 POR \$ 142,650.00
- E-255 F-329 DE SANTIAGO BALAM CANUL POR \$ 5,800.00 PAGO PUBLICIDAD MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
- E-256 F-332 DE SANTIAGO BALAM CANUL POR \$ 5,800.00 PAGO PUBLICIDAD MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
- E-260 F-25245 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 2,402.00, F-1639900 ELECTROPURA S DE RL DE CV POR \$5,519.99
- E-264 39 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$ 22,159.00 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
- E-266 F-837 DE GERARDO MARCIAL DELGADO CONRADO POR \$3,480.00 POR APOYO DE GASTOS DE FUNERAL DE LA SRA MARIA CRISTINA CANUL.
- E-267 F-758 DE JUAN PEDRO BALAM CANUL POR EL IMPORTE DE \$ 11,368.00 PAGO DE ELABORACION DE CALENDARIOS 2013.

M. Elena Domínguez li.

Jose H. Chedraui P. del C. del C.



00010



- E-269 F-869 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$37,200.00 COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE TUNKAS.
- E-270 RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL LIC. PEDRO LOPEZ CHULIM POR ASESORIA LEGAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 POR EL IMPORTE DE \$ 7,631.35
- E-271 F-869 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$ 7,855.00 POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE TUNKAS.
- E-272 F-YD6759 LLANTASIS DEL SURESTE SA DE CV POR \$5,983.45 COMPRA DE LLANTAS.
- E-273 F-3404 POR \$ 2,500.00 DEL AMPYAC PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012
- E-274 F-2575, F-2576, F-2550, F-2574, F-2573 DE MANUEL CARRILLO CETZ POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 11,236.52 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS YUC.
- E-283 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL IMPORTE DE \$ 49,975.00
- E-284 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL IMPORTE DE \$ 48,063.00
- E-285 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LOS POLICIAS MUNICIPALES POR \$ 13,600.00
- E-287 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL IMPORTE DE \$ 30,000.00
- E-288 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL IMPORTE DE \$ 32,354.00
- E-289 PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS DE 2012 DE POLICIAS MUNICIPALES POR \$ 13,600.00
- E-2890 PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE POLICIAS MUNICIPALES POR \$ 2,050.00
- E-291 PAGO DE LIQUIDACION DEL SR. DIMAS PEREZ UICAR POR \$ 2,003.42
- E-292 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LOS POLICIAS MUNICIPALES POR \$ 13,600.00
- E-295 PAGO DE ANTICIPO DE COLOCACION DE ANTENA DE INTERNET DEL CCD MUNICIPAL POR \$ 18,673.68 DE TECNOLOGIA MULTIPLES SA DE CV
- E-297 PAGO DE NOMINA DE ABATIZADORAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 POR \$ 4,000.00

Elcena Dominguez

Jorge H. ...



*[Handwritten signature]*





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

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

C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA  
 SINDICO MUNICIPAL

ING. EDUARDO CUPUL NOH  
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA TERESITA PAT TORRES  
 REGIDOR PROPIETARIO

C. JOSE HELIODORO PECH CETZ  
 REGIDOR PROPIETARIO



Mon 2012 11 20 10:00 AM

jose heliodoro pech cetz

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

ASEY ver 3.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	84,028.26	744.75	14,225.60	97,509.11
4112-01	Impuesto Predial	15,140.80	744.75	14,225.60	28,621.05
4112-01-01	Urbano	15,140.80	744.75	14,225.60	28,621.05
4112-01-01-01	Habitacional	9,118.50	744.75	14,225.60	22,599.35
4112-01-01-04	Baldios	6,022.30	0.00	0.00	6,022.30
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	68,887.46	0.00	0.00	68,887.46
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	68,887.46	0.00	0.00	68,887.46
4118	Impuestos sobre instrumentos publicos y operaciones	93.42	0.00	0.00	93.42
4118-02	Contratos y Actos Jurídicos en general	93.42	0.00	0.00	93.42
4143	Derechos por Prestación de Servicios	9,810.00	0.00	4,340.00	14,150.00
4143-01	Por Servicios Públicos	9,810.00	0.00	4,160.00	13,970.00
4143-01-02	Por los Servicios de Uso de Rastro Público	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
4143-01-02-01	Uso de Rastro Municipal para Sacrificio de Semovientes	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
4143-01-02-01-01	Ganado Vacuno	600.00	0.00	0.00	600.00
4143-01-02-01-02	Ganado Porcino	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	6,410.00	0.00	4,160.00	10,570.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	6,410.00	0.00	4,160.00	10,570.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	0.00	0.00	180.00	180.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	0.00	0.00	180.00	180.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	0.00	0.00	180.00	180.00
4143-02-03-02-06	Ambulantes	0.00	0.00	180.00	180.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	900.00	900.00
4165-01	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	900.00	900.00
4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la	0.00	0.00	500.00	500.00
4166-01	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la	0.00	0.00	500.00	500.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	500.00	500.00
4169-01	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	500.00	500.00
4170-02	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	325.60	0.00	0.00	325.60
4170-02-02	Ingresos por Ventas de Activos	325.60	0.00	0.00	325.60
4170-02-02-02	Viviendas	325.60	0.00	0.00	325.60
4211	Participaciones	7,829,728.46	0.00	716,944.43	8,546,672.89
4211-00	Fondo General de Participaciones	4,433,022.86	0.00	426,106.76	4,859,129.62
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,311.74	0.00	5,776.94	62,088.68
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,376,365.31	0.00	220,823.13	2,597,188.44
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	174,316.59	0.00	12,005.92	186,322.51
4211-06	Fondo de Fiscalización	245,362.93	0.00	25,293.30	270,656.23
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	84,457.77	0.00	0.00	84,457.77
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	203,574.29	0.00	5,020.17	208,594.46
4211-10	Participaciones Estatales	256,316.97	0.00	21,918.21	278,235.18
4212	Aportaciones	6,893,932.10	0.00	260,376.09	7,154,308.19
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	5,594,067.76	0.00	432.25	5,594,500.01
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	5,592,647.98	0.00	432.25	5,593,080.23
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	1,419.78	0.00	0.00	1,419.78
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,299,864.34	0.00	259,943.84	1,559,808.18

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,299,580.00	0.00	259,920.00	1,559,500.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	284.34	0.00	23.84	308.18
4213	Convenios	1,910,000.00	0.00	0.00	1,910,000.00
4213-04	Tu Casa	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4213-05	CONACULTA	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
4319	Otros Ingresos Financieros	973.84	0.00	0.00	973.84
4319-01	Otros ingresos financieros	973.84	0.00	0.00	973.84
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,200.01	0.00	18,673.69	19,873.70
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	1,200.01	0.00	18,673.69	19,873.70
<b>TOTALES:</b>		<b>16,730,091.69</b>	<b>744.75</b>	<b>1,016,459.81</b>	<b>17,745,806.75</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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



**TESORERO MUNICIPAL**

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



**SECRETARIO MUNICIPAL**

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



09015

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,663,312.98	3,144,870.78	521,194.94	0.00	3,666,065.72	-2,752.74
1100	Remuneraciones al personal de carácter	2,925,158.64	2,645,637.90	282,273.48	0.00	2,927,911.38	-2,752.74
1110	Dietas	732,331.48	658,320.82	74,010.66	0.00	732,331.48	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	2,192,827.16	1,984,564.34	208,262.82	0.00	2,192,827.16	0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter	241,820.50	171,471.97	70,348.53	0.00	241,820.50	0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	114,905.68	49,736.05	65,169.63	0.00	114,905.68	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	30,186.53	28,074.83	2,111.70	0.00	30,186.53	0.00
1221	Sueldo al Personal Eventual	96,728.29	93,661.09	3,067.20	0.00	96,728.29	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	424,876.92	269,117.92	155,759.00	0.00	424,876.92	0.00
1323	Gratificación de fin de año	392,756.92	239,277.92	153,479.00	0.00	392,756.92	0.00
1330	Horas extraordinarias	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
1330	Compensaciones	6,920.00	4,640.00	2,280.00	0.00	6,920.00	0.00
1400	Seguridad social	58,086.92	55,272.99	2,813.93	0.00	58,086.92	0.00
1441	Cuotas para el Seguro de Vida	58,086.92	55,272.99	2,813.93	0.00	58,086.92	0.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	13,370.00	3,370.00	10,000.00	0.00	13,370.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	13,370.00	3,370.00	10,000.00	0.00	13,370.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,311,155.85	1,143,794.96	167,610.89	0.00	1,311,405.85	-250.00
2100	Materiales de administración, emisión de	136,496.25	126,193.81	10,302.44	0.00	136,496.25	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	58,133.94	51,409.16	6,724.78	0.00	58,133.94	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y	17,060.88	15,508.62	1,552.26	0.00	17,060.88	0.00
2150	Material impreso e información digital	50,316.50	50,316.50	0.00	0.00	50,316.50	0.00
2160	Material de limpieza	10,984.93	8,959.53	2,025.40	0.00	10,984.93	0.00
2200	Alimentos y utensilios	72,152.57	69,559.13	2,593.44	0.00	72,152.57	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	61,751.07	59,157.63	2,593.44	0.00	61,751.07	0.00
2210	Utensilios para el servicio de alimentación	10,401.50	10,401.50	0.00	0.00	10,401.50	0.00
2300	Materias primas y materiales de	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y	302,387.75	300,547.58	1,840.17	0.00	-302,387.75	0.00
2420	cemento y productos de concreto	96,890.00	96,890.00	0.00	0.00	96,890.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	112,467.80	112,467.80	0.00	0.00	112,467.80	0.00
2480	Materiales complementarios	4,036.50	4,036.50	0.00	0.00	4,036.50	0.00
2490	Otros materiales y artículos de	88,993.45	87,153.28	1,840.17	0.00	88,993.45	0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	34,327.64	25,150.51	9,177.13	0.00	34,327.64	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	4,590.05	3,430.05	1,160.00	0.00	4,590.05	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	6,207.53	0.00	6,207.53	0.00	6,207.53	0.00
2590	Otros productos químicos	23,530.06	21,720.46	1,809.60	0.00	23,530.06	0.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	710,529.29	578,471.84	132,307.45	0.00	710,779.29	-250.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,605.50	148,605.50	0.00	0.00	148,605.50	0.00
2611	Combustible	561,923.79	429,616.34	132,307.45	0.00	561,923.79	0.00

00016

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	22,825.45	21,435.19	1,390.26	0.00	22,825.45	0.00
2710	Vestuario y uniformes	12,921.82	11,531.56	1,390.26	0.00	12,921.82	0.00
2730	Artículos deportivos	9,903.63	9,903.63	0.00	0.00	9,903.63	0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	7,448.47	7,448.47	0.00	0.00	7,448.47	0.00
2821	Materiales para el señalamiento de	7,448.47	7,448.47	0.00	0.00	7,448.47	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	14,988.43	14,988.43	0.00	0.00	14,988.43	0.00
2910	Herramientas menores	7,717.78	7,717.78	0.00	0.00	7,717.78	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de	7,270.65	7,270.65	0.00	0.00	7,270.65	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,531,901.30	1,332,404.19	199,497.11	0.00	1,531,901.30	0.00
3100	Servicios Básicos	507,271.28	504,499.28	2,772.00	0.00	507,271.28	0.00
3100	Energía Eléctrica	439,826.00	439,826.00	0.00	0.00	439,826.00	0.00
3140	Telefonía Tradicional	25,790.38	24,118.38	1,672.00	0.00	25,790.38	0.00
3150	Telefonía celular	40,985.99	39,885.99	1,100.00	0.00	40,985.99	0.00
3180	Servicios Postales y telegráficos	668.91	668.91	0.00	0.00	668.91	0.00
3200	Servicios de Arrendamiento	11,592.00	11,592.00	0.00	0.00	11,592.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	8,592.00	8,592.00	0.00	0.00	8,592.00	0.00
3300	Servicios profesionales, científicos,	58,421.70	33,706.20	24,715.50	0.00	58,421.70	0.00
3310	servicios legales, de contabilidad,	22,500.00	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura,	32,500.00	12,500.00	20,000.00	0.00	32,500.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	3,421.70	1,206.20	2,215.50	0.00	3,421.70	0.00
3400	Servicios financieros, bancarios y	5,632.69	5,632.69	0.00	0.00	5,632.69	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	4,602.61	4,602.61	0.00	0.00	4,602.61	0.00
3412	Comisiones	1,030.08	1,030.08	0.00	0.00	1,030.08	0.00
3500	Servicios de instalación, reparación,	470,550.04	421,686.84	48,863.20	0.00	470,550.04	0.00
3500	Conservación y mantenimiento menor de	84,394.01	72,817.20	11,576.81	0.00	84,394.01	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	12,092.00	12,092.00	0.00	0.00	12,092.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	352,781.78	316,491.71	36,290.07	0.00	352,781.78	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	21,282.25	20,285.93	996.32	0.00	21,282.25	0.00
3600	Servicios de comunicación social y	39,429.08	16,390.18	23,038.90	0.00	39,429.08	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
3611	Gastos de difusión e información	10,102.98	10,102.98	0.00	0.00	10,102.98	0.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	487.20	487.20	0.00	0.00	487.20	0.00
3614	Periódicos y revistas	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	70.90	0.00	70.90	0.00	70.90	0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	71,480.99	67,403.15	4,077.84	0.00	71,480.99	0.00
3710	Pasajes aéreos	32,120.12	32,120.12	0.00	0.00	32,120.12	0.00
3750	Viáticos en el país	39,360.87	35,283.03	4,077.84	0.00	39,360.87	0.00
3800	Servicios oficiales	364,937.32	268,907.65	96,029.67	0.00	364,937.32	0.00
3810	Gastos ceremonial	60,299.99	60,299.99	0.00	0.00	60,299.99	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	304,637.33	208,607.66	96,029.67	0.00	304,637.33	0.00

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3900	Otros servicios generales	2,586.20	2,586.20	0.00	0.00	2,586.20	0.00
3920	Impuestos y derechos	2,586.20	2,586.20	0.00	0.00	2,586.20	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	838,444.19	722,871.18	115,573.01	0.00	838,444.19	0.00
4400	Ayudas sociales	768,268.19	652,695.18	115,573.01	0.00	768,268.19	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	733,406.47	624,769.76	108,636.71	0.00	733,406.47	0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de	9,625.42	9,625.42	0.00	0.00	9,625.42	0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines	19,736.30	18,300.00	1,436.30	0.00	19,736.30	0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de interés	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
4800	DONATIVOS	70,176.00	70,176.00	0.00	0.00	70,176.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de	70,176.00	70,176.00	0.00	0.00	70,176.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	904,253.29	9,498.99	894,754.30	0.00	904,253.29	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,498.99	1,498.99	0.00	0.00	1,498.99	0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	1,498.99	1,498.99	0.00	0.00	1,498.99	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,910.60	8,000.00	910.60	0.00	8,910.60	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y	910.60	0.00	910.60	0.00	910.60	0.00
5800	Bienes inmuebles	893,843.70	0.00	893,843.70	0.00	893,843.70	0.00
5830	Edificios no residenciales	893,843.70	0.00	893,843.70	0.00	893,843.70	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,173,689.24	388,645.32	1,785,043.92	0.00	2,173,689.24	0.00
6100	Obra pública en bienes de dominio	2,173,689.24	388,645.32	1,785,043.92	0.00	2,173,689.24	0.00
6120	Edificación no habitacional	1,198,329.80	388,645.32	809,684.48	0.00	1,198,329.80	0.00
6120	Construcción de vías de comunicación	975,359.44	0.00	975,359.44	0.00	975,359.44	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,401,685.00	7,235,367.04	203,220.30	0.00	7,438,587.34	-36,902.34
8300	Aportaciones	7,151,685.00	6,461,709.30	203,220.30	0.00	6,664,929.60	486,755.40
8320	Aportaciones de la Federación a	7,151,685.00	6,461,709.30	203,220.30	0.00	6,664,929.60	486,755.40
8320-01-0	Agua Potable	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1	Alcantarillado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8320-01-0	Urbanización Municipal	2,549,419.45	4,396,892.08	0.00	0.00	4,396,892.08	-1,847,472.63
4	Electrificación Rural	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

00019

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO			CARGOS	ABONOS		
8320-01-0 6	Electrificacion de colonias pobres	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8320-01-0 7	Infraestructura básica de salud	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-0 8	Infraestructura basica educativa	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8320-01-0 9	Mejoramiento de vivienda	325,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
8320-01-1 1	2% Programas de desarrollo institucional	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-1 3	Gastos indirectos generales	167,765.55	245,400.00	0.00	0.00	0.00	245,400.00	-77,634.45
8320-01-1 4	Aportaciones al prog 3x1 para migrantes	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8320-01-2 0	Aportaciones al Programa TUCASA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8320-02-0 2	Pago de deuda con proveedores y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8320-02-0 3	Seguridad publica - servicios personales	500,000.00	107,001.40	42,829.30	0.00	0.00	149,830.70	350,169.30
8320-02-0 4	Seguridad publica - materiales y	350,000.00	334,726.88	0.00	0.00	0.00	334,726.88	15,273.12
8320-02-0 5	Seguridad publica - servicios generales	254,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00
8320-02-0 6	Seguridad publica - adquisiciones de	0.00	90,984.90	0.00	0.00	0.00	90,984.90	-90,984.90
8320-02-0 7	Servicios de energia electrica	350,000.00	786,704.00	160,391.00	0.00	0.00	947,095.00	-597,095.00
8320-02-0 9	Otras adquisiciones de activo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8320-02-1 0	Otras erogaciones para Fortalecimiento	45,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	44,999.96
8500	Convenios	250,000.00	773,657.74	0.00	0.00	0.00	773,657.74	-523,657.74

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO			CARGOS	ABONOS		
8530	Otros convenios	250,000.00		773,657.74	0.00	0.00	773,657.74	-523,657.74
	Unidad básica de Vivienda Urbana	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8530-11-0								
1								
	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8530-11-0								
2								
	Unidad básica de Vivienda Rural	0.00		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
8530-11-0								
3								
	Infraestructura Deportiva Municipal	0.00		257,056.93	0.00	0.00	257,056.93	-257,056.93
8530-16-0								
1								
	Otros conceptos aplicables	0.00		16,600.81	0.00	0.00	16,600.81	-16,600.81
8530-16-0								
2								
9000	DEUDA PÚBLICA	280,377.74		280,377.74	0.00	0.00	280,377.74	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	275,000.00		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con	275,000.00		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
9200	Intereses de la deuda pública	5,377.74		5,377.74	0.00	0.00	5,377.74	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con	5,377.74		5,377.74	0.00	0.00	5,377.74	0.00
<b>TOTALES:</b>		<b>18,114,819.59</b>		<b>14,254,827.46</b>	<b>3,896,894.47</b>	<b>0.00</b>	<b>18,151,721.93</b>	<b>-36,902.34</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Maria Elena Domínguez Kuh  
 Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMÍNGUEZ KUH



TESORERO MUNICIPAL

Firma: Prof. Andrea R. Jimenez Montenegro  
 Nombre: PROFA. ANDREA R. JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ing. Eduardo C. C. C.  
 Nombre: ING. EDUARDO C. C. C.



00020

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

DICIEMBRE 2012  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2012	2,958,757.96
Impuestos Sobre el Patrimonio	13,480.85
Derechos por Prestación de Servicios	4,340.00
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	900.00
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Ley	500.00
Otros Aprovechamientos	500.00
Participaciones	716,944.43
Aportaciones	260,376.09
Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,673.69
Incrementos de Pasivo	1,894,512.13
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>5,868,985.15</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	521,194.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	167,610.89
SERVICIOS GENERALES	199,497.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	115,573.01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	894,754.20
INVERSIÓN PÚBLICA	1,785,043.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	203,220.30
Incrementos de Activo	54,809.65
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2012	1,927,281.03
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>5,868,985.15</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: ING. EDUARDO CUPUL



09021

ASEY ver 3.0

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

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

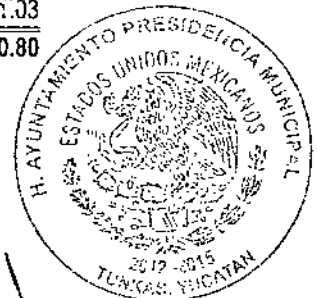
Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2012	3,734.43
Impuestos Sobre el Patrimonio	97,509.11
Impuestos sobre instrumentos publicos y operaciones contractuales	93.42
Derechos por Prestación de Servicios	14,150.00
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	900.00
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Ley	500.00
Otros Aprovechamientos	500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	325.60
Participaciones	8,546,672.89
Aportaciones	7,154,308.19
Convenios	1,910,000.00
Otros Ingresos Financieros	973.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,873.70
Disminuciones de Activo	1,235,376.54
Incrementos de Pasivo	988,956.68
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>19,973,874.40</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	3,666,065.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,311,405.85
SERVICIOS GENERALES	1,531,901.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	838,444.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	904,253.29
INVERSIÓN PÚBLICA	2,173,689.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,347,602.44
DEUDA PÚBLICA	280,377.74
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2012	1,927,281.03
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>19,981,020.80</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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



**TESORERO MUNICIPAL**

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



**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: [Signature]  
Nombre: ING. EDUARDO CUPUL



00022

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	13,480.85	97,602.53
Derechos	4,340.00	14,150.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,900.00	1,900.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	325.60
Participaciones y Aportaciones	977,320.52	17,610,981.08
Ingresos Financieros	0.00	973.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,673.69	19,873.70
	<b>1,015,715.06</b>	<b>17,745,806.75</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	521,194.94	3,666,065.72 ✓
MATERIALES Y SUMINISTRO	167,610.89	1,311,405.85 ✓
SERVICIOS GENERALES	199,497.11	1,531,901.30 ✓
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	115,573.01	838,444.19 ✓
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	894,754.30	904,253.29 ✓
CONVERSIÓN PÚBLICA	1,785,043.92	2,173,689.24 ✓
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	203,220.30	7,438,587.34 ✓
DEUDA PÚBLICA	0.00	280,377.74 ✓
	<b>3,886,894.47</b>	<b>18,144,724.67</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-2,871,179.41	-398,917.92
	<b>-2,871,179.41</b>	<b>-398,917.92</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	894,754.30	904,253.29
	<b>894,754.30</b>	<b>904,253.29</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-275,000.00
	<b>0.00</b>	<b>-275,000.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-1,976,425.11	780,335.37
	<b>-1,976,425.11</b>	<b>780,335.37</b>

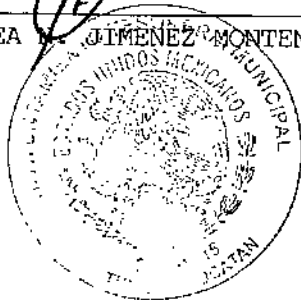
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: ING. EDUARDO CUPUL



00023

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012**

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	383.84
BANCOS/TESORERÍA	1,927,281.03
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,566,864.65
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,900.51
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	30,000.00

Suma del Activo Circulante 3,568,430.03

Activo Fijo

Edificios no Habitacionales	893,843.70
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,173,689.24
Bienes Muebles	8,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	461,973.35
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,595.30
Equipo de Transporte	673,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	242,372.05

Suma del Activo Fijo 4,485,473.64

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 8,053,903.67**

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	923,233.96
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	74,268.90
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	975,359.44

Suma del Pasivo Circulante 1,972,862.30

Pasivo Fijo

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

Suma del Pasivo Fijo 167,717.60

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 2,140,579.90**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,954,024.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,959,299.16

Suma del Patrimonio 5,913,323.77

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 5,913,323.77**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,958,088.95
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,787,717.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,745,806.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,104,819.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	51,079.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,053,739.77



00024

Fecha: 30/01/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: M<sup>a</sup> Elena Domínguez Kuh  
Nombre: LEP MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: ING. EDUARDO TUPUL KUH



**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02	Fondo Fijo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02-01	FONDO FIJO PARTICIPACIONES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1111-02-02	FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1111-02-03	FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1111-02-04	FONDO FIJO DE CONADE	152.85	0.00	0.00	0.00	152.85	0.00
D 1111-02-05	FONDO FIJO DE PROGRAMA CDI PROCABI	230.99	0.00	0.00	0.00	230.99	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	2,958,757.96	0.00	1,049,315.06	2,080,791.99	1,927,281.03	0.00
D 1112-01	HSBC México S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1112-01-001	PARTICIPACIONES CTA. # 4046654240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1112-01-002	PROGRAMA CDI CTA. # 4052384005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1112-04	BANCOS SEG SEM 2012 BANCO HSBC MEXICO SA	2,958,757.96	0.00	1,049,315.06	2,080,791.99	1,927,281.03	0.00
D 1112-04-001	HSBC PARTICIPACIONES CTA 4055258354	220,850.21	0.00	788,938.97	1,011,563.51	0.00	1,774.33
D 1112-04-002	HSBC FORTALECIMIENTO CTA 4055258362	38,156.86	0.00	259,943.84	219,544.00	78,556.70	0.00
D 1112-04-003	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4055258370	1,678,396.21	0.00	432.25	242,409.24	1,436,419.22	0.00
D 1112-04-004	HSBC CONACULTA CTA 4054614086	1,021,354.68	0.00	0.00	607,275.24	414,079.44	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01-01	HSBC INFRAESTRUCTURA 2010 CTA. # 4046654265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01-02	HSBC INFRAESTRUCTURA 2011 CTA. # 4050260868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01-03	HSBC INFRAESTRUCTURA 2012 CTA. # 4054171285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-02-01	HSBC FORTALECIMIENTO 2011 CTA. # 4050260850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-02-02	HSBC FORTALECIMIENTO 2012 CTA. # 4054171277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-08	Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-08-01	PROGRAMA TU CASA CTA. # 4051374759	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-11	Comisión Nacional del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-11-01	PROGRAMA CONADE CTA. # 4052384294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,534,414.84	0.00	32,449.81	0.00	1,566,864.65	0.00
D 1122-01	Subsidio al Empleo	1,534,414.84	0.00	32,449.81	0.00	1,566,864.65	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,570.16	29.49	90,711.89	68,352.05	43,900.51	0.00
D 1123-03	Gastos a Comprobar	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-03-01-01	DEUDOR DE INFRAESTRUCTURA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-03-01-02	DEUDOR DEL PROGRAMA CONADE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-03-01-03	C.ANA UCAN CANUL	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00
D 1123-03-01-04	C.HELBERT MENA GURUBEL PARQUE SAN ANTONIO CHUC	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49
D 1123-03-01-05	DEUDOR DE INFRAESTRUCTURA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-04	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2012-2015	21,540.67	0.00	90,711.89	68,352.05	43,900.51	0.00

0026

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-04-0003	JUANPEDRO BALAM CANUL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 1123-04-001	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	21,540.67	0.00	60,662.21	61,975.63	20,227.25	0.00
D 1123-04-002	ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO	0.00	0.00	1,376.00	1,376.42	0.00	0.42
D 1123-04-005	LUIS CESAR XOOL CANUL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1123-04-006	TECNOLOGICA MULTIPLE S DE RL	0.00	0.00	18,673.68	0.00	18,673.68	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1131-02	Distribuidora Mayorista de Oficinas SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1134-01	C.JORGE CARLOS NOVELO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1134-02	CONSAGEL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1134-03	GRUPO CROMS S. DE R.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	893,843.70	0.00	893,843.70	0.00
D 1233-01	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	893,843.70	0.00	893,843.70	0.00
D 1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	388,645.32	0.00	1,785,043.92	0.00	2,173,689.24	0.00
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	388,645.32	0.00	809,684.48	0.00	1,198,329.80	0.00
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	0.00	975,359.44	0.00	975,359.44	0.00
D 1240	Bienes Muebles	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 1240	Bienes Muebles	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	461,973.35	0.00	0.00	0.00	461,973.35	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 1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,595.30	0.00	0.00	0.00	32,595.30	0.00
D 1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	32,595.30	0.00	0.00	0.00	32,595.30	0.00
D 1244	Equipo de Transporte	673,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00
D 1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	673,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00
D 1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	241,461.45	0.00	910.60	0.00	242,372.05	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	59,910.59	0.00	910.60	0.00	60,821.19	0.00
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	27,377.94	0.00	0.00	0.00	27,377.94	0.00
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	19,382.50	0.00	0.00	0.00	19,382.50	0.00
A 2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
A 2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	923,233.96	0.00	923,233.96

00027

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-11	SERVICIO IZAMAL, S.A DE C.V. (9 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-12	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A DE C.V. (5 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-13	C.MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO (8 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-14	C.VICTOR MANUEL UC ESCALANTE (3 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-15	C.JUAN JOSE LOPEZ KARAN (3 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-16	SERVICIO IZAMAL, S.A DE C.V (11 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-17	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A DE C.V (4 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-18	GRUPO EMPRESARIAL CHILAM BALAM S.A DE C.V (3 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-19	C.MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO (6 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-2	AUTOSERVICIO DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-20	SERVICIO IZAMAL, S.A DE C.V.(12 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-21	C.MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO (11 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-22	C.VICTOR MANUEL UC ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-23	SERVICIO IZAMAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-24	LIC. HERNAN JESUS VEGA BURGOS	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
A 2112-25	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	0.00	0.00	0.00	1,390.26	0.00	1,390.26
A 2112-26	JALUCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-27	SEA MAX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 2112-28	LUIS ARMANDO CANUL POOL	0.00	0.00	0.00	412,783.92	0.00	412,783.92
A 2112-29	DISEÑOS EXACTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	481,059.78	0.00	481,059.78
A 2112-3	SERVICIO IZAMAL, S.A DE C.V (9 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-4	C.JUAN JOSE LOPEZ KARAN (13 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-5	C.VICTOR MANUEL UC ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-6	C.JUAN JOSE LOPEZ KARAN (4 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-7	C.JULIO CESAR PENICHE ALCOCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-8	AUTOSERVICIO YUCATAN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-9	SERVICIO IZAMAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2117	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.88</b>	<b>39,851.05</b>	<b>5,320.32</b>	<b>39,739.05</b>	<b>0.00</b>	<b>74,268.90</b>
A 2117-01	<b>Retenciones a Contratistas o Proveedores por Bienes o Servicios</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>
A 2117-01-02	0.5% de Inspección y Vigilancia	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
A 2117-03	<b>Retenciones sobre Contribuciones por Pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>39,851.05</b>	<b>5,320.32</b>	<b>39,739.05</b>	<b>0.00</b>	<b>74,269.78</b>
A 2117-03-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	0.00	33,244.84	0.00	26,989.26	0.00	60,234.10
A 2117-03-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	6,606.21	5,320.32	12,749.79	0.00	14,035.68
A 2117-03-03	ISR Retenido por Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A 2119-01	ACREEDOR PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119-02	ACREEDOR DE INFRAESTRUCTURA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119-03	ACREEDOR DE CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

09028

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	975,359.44	0.00	975,359.44
A 2172-01	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	975,359.44	0.00	975,359.44
A 2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	167,717.60	0.00	0.00	0.00	167,717.60
A 2212-01	C.JORGE MENDOZA PEREZ	0.00	58,451.28	0.00	0.00	0.00	58,451.28
A 2212-02	C.LLUVIA MARIELA GONZALEZ HERRERA	0.00	109,266.32	0.00	0.00	0.00	109,266.32
A 2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2233-01	PRESTAMO "KRONER 2011"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,577,666.37	4,536,965.53	0.00	0.00	0.00	2,959,299.16
A 3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	947,236.91	0.00	0.00	0.00	947,236.91
A 3220-02	EJERCICIO 2004 SEMESTRE 1	1,006,105.97	0.00	0.00	0.00	1,006,105.97	0.00
A 3220-03	EJERCICIO 2004 SEMESTRE 2	0.00	438,132.83	0.00	0.00	0.00	438,132.83
A 3220-04	EJERCICIO 2005	0.00	52,311.93	0.00	0.00	0.00	52,311.93
A 3220-05	EJERCICIO 2006	0.00	42,533.56	0.00	0.00	0.00	42,533.56
A 3220-06	EJERCICIO 2007 PRIMER SEMESTRE	0.00	230,146.39	0.00	0.00	0.00	230,146.39
A 3220-07	EJERCICIO 2007 SEGUNDO SEMESTRE	0.00	264,072.59	0.00	0.00	0.00	264,072.59
A 3220-08	EJERCICIO 2008	0.00	358,586.70	0.00	0.00	0.00	358,586.70
A 3220-09	EJERCICIO 2009	0.00	375,251.31	0.00	0.00	0.00	375,251.31
A 3220-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 1 SEMESTRE	571,560.40	0.00	0.00	0.00	571,560.40	0.00
A 3220-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 2 SEMESTRE	0.00	807,693.02	0.00	0.00	0.00	807,693.02
A 3220-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	1,021,000.29	0.00	0.00	0.00	1,021,000.29
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	673,144.31	0.00	2,679,798.22	0.00	3,352,942.53
A 3330-01	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	893,843.70	0.00	893,843.70
A 3330-01-03	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	893,843.70	0.00	893,843.70
A 3330-02	Bienes Muebles	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 3330-02-01-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	1,498.99	0.00	0.00	0.00	1,498.99
A 3330-02-02-04	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3330-02-06-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	910.60	0.00	910.60
A 3330-04-04-02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	388,645.32	0.00	809,684.48	0.00	1,198,329.80
A 3330-04-04-05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	0.00	0.00	975,359.44	0.00	975,359.44
A 3330-05	Préstamos de la deuda pública interna	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A 3330-05-02	Préstamos de la deuda pública interna	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	84,028.26	744.75	14,225.60	0.00	97,509.11
A 4112-01	Impuesto Predial	0.00	15,140.80	744.75	14,225.60	0.00	28,621.65
A 4112-01-01-01	Habitacional	0.00	9,118.50	744.75	14,225.60	0.00	22,599.35
A 4112-01-01-04	Baldíos	0.00	6,022.30	0.00	0.00	0.00	6,022.30
A 4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	68,887.46	0.00	0.00	0.00	68,887.46
A 4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	0.00	68,887.46	0.00	0.00	0.00	68,887.46

07029

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4118	Impuestos sobre Instrumentos publicos y operaciones contractuales	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 4118-02	Contratos y Actos Jurídicos en general	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	9,810.00	0.00	4,340.00	0.00	14,150.00
A 4143-01	Por Servicios Públicos	0.00	9,810.00	0.00	4,160.00	0.00	13,970.00
A 4143-01-02-01-01	Ganado Vacuno	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A 4143-01-02-01-02	Ganado Porcino	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
A 4143-01-05-01	Toma domésticas	0.00	6,410.00	0.00	4,160.00	0.00	10,570.00
A 4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
A 4143-02-03-02-06	Ambulantes	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
A 4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
A 4165-01	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
A 4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Ley	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 4166-01	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de las	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 4169-01	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	325.60	0.00	0.00	0.00	325.60
A 4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	0.00	325.60	0.00	0.00	0.00	325.60
A 4170-02-02	Viviendas	0.00	325.60	0.00	0.00	0.00	325.60
A 4211	Participaciones	0.00	7,829,728.46	0.00	716,944.43	0.00	8,546,672.89
A 4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	4,433,022.86	0.00	426,106.76	0.00	4,859,129.62
A 4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	56,311.74	0.00	5,776.94	0.00	62,088.68
A 4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,376,365.31	0.00	220,823.13	0.00	2,597,188.44
A 4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	174,316.59	0.00	12,005.92	0.00	186,322.51
A 4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	245,362.93	0.00	25,293.30	0.00	270,656.23
A 4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	0.00	84,457.77	0.00	0.00	0.00	84,457.77
A 4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	203,574.29	0.00	5,020.17	0.00	208,594.46
A 4211-10	Participaciones Estatales	0.00	256,316.97	0.00	21,918.21	0.00	278,235.18
A 4212	Aportaciones	0.00	6,893,932.10	0.00	260,376.09	0.00	7,154,308.19
A 4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	5,594,067.76	0.00	432.25	0.00	5,594,500.01
A 4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	5,592,647.98	0.00	432.25	0.00	5,593,080.23
A 4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	1,419.78	0.00	0.00	0.00	1,419.78
A 4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	1,299,864.34	0.00	259,943.84	0.00	1,559,808.18
A 4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	1,299,580.00	0.00	259,920.00	0.00	1,559,500.00
A 4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	284.34	0.00	23.84	0.00	308.18
A 4213	Convenios	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00
A 4213-04	Tu Casa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A 4213-05	CONACULTA	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00
A 4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4319-01	Otros ingresos financieros	0.00	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84
A 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,200.01	0.00	18,673.69	0.00	19,873.70
A 4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	1,200.01	0.00	18,673.69	0.00	19,873.70
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,642,885.16	0.00	282,273.48	0.00	2,925,158.64	0.00
D 5111-01	Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	502,407.78	0.00	74,010.66	0.00	576,418.44	0.00
D 5111-01-1110	Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	491,396.82	0.00	74,010.66	0.00	565,407.48	0.00
D 5111-01-1130	Sueldos base al personal permanente - Cabildo - Remuneraciones al Pers	11,010.96	0.00	0.00	0.00	11,010.96	0.00
D 5111-02	Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	387,264.04	0.00	63,984.66	0.00	451,248.70	0.00
D 5111-02-1110	Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen	166,924.00	0.00	0.00	0.00	166,924.00	0.00
D 5111-02-1130	Sueldos base al personal permanente - Presidencia - Remuneraciones al	220,340.04	0.00	63,984.66	0.00	284,324.70	0.00
D 5111-04	Tesoreria Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	296,289.68	0.00	10,045.28	0.00	306,334.96	0.00
D 5111-04-1130	Sueldos base al personal permanente - Tesoreria Municipal - Remuneraci	296,289.68	0.00	10,045.28	0.00	306,334.96	0.00
D 5111-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Remuneraciones al Personal de Car	49,077.18	0.00	1,362.00	0.00	50,439.18	0.00
D 5111-05-1130	Sueldos base al personal permanente - Obras Públicas y Desarrollo Urba	49,077.18	0.00	1,362.00	0.00	50,439.18	0.00
D 5111-06	Salud y Bienestar Social - Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	89,308.39	0.00	4,429.20	0.00	93,737.59	0.00
D 5111-06-1130	Sueldos base al personal permanente - Salud y Bienestar Social - Remun	89,308.39	0.00	4,429.20	0.00	93,737.59	0.00
D 5111-07	DIF Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	152,918.96	0.00	13,188.48	0.00	166,107.44	0.00
D 5111-07-1130	Sueldos base al personal permanente - DIF Municipal - Remuneraciones a	152,918.96	0.00	13,188.48	0.00	166,107.44	0.00
D 5111-08	Juntas y Comisarias - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	143,006.67	0.00	24,962.40	0.00	167,969.07	0.00
D 5111-08-1130	Sueldos base al personal permanente - Juntas y Comisarias - Remuneraci	143,006.67	0.00	24,962.40	0.00	167,969.07	0.00
D 5111-09	Jurídico - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	61,679.40	0.00	3,067.20	0.00	64,746.60	0.00
D 5111-09-1130	Sueldos base al personal permanente - Jurídico - Remuneraciones al Per	61,679.40	0.00	3,067.20	0.00	64,746.60	0.00
D 5111-11	Contraloría Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permane	67,947.24	0.00	0.00	0.00	67,947.24	0.00
D 5111-11-1130	Sueldos base al personal permanente - Contraloría Municipal - Remunera	67,947.24	0.00	0.00	0.00	67,947.24	0.00
D 5111-13	Protección Civil - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,418.02	0.00	9,882.00	0.00	67,300.02	0.00
D 5111-13-1130	Sueldos base al personal permanente - Protección Civil - Remuneracione	57,418.02	0.00	9,882.00	0.00	67,300.02	0.00
D 5111-14	Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	61,314.42	0.00	3,747.60	0.00	65,062.02	0.00
D 5111-14-1130	Sueldos base al personal permanente - Desarrollo Agropecuario - Remune	61,314.42	0.00	3,747.60	0.00	65,062.02	0.00
D 5111-15	Acceso a la Información - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	17,011.74	0.00	1,532.40	0.00	18,544.14	0.00
D 5111-15-1130	Sueldos base al personal permanente - Acceso a la Información - Remune	17,011.74	0.00	1,532.40	0.00	18,544.14	0.00
D 5111-20	Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones al Personal de Carácter	161,818.75	0.00	13,458.00	0.00	175,276.75	0.00
D 5111-20-1130	Sueldos base al personal permanente - Educación, Cultura y Deporte - R	161,818.75	0.00	13,458.00	0.00	175,276.75	0.00
D 5111-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Remuneraciones al Personal de	78,515.81	0.00	9,196.80	0.00	87,712.61	0.00
D 5111-21-1130	Sueldos base al personal permanente - Agua Potable, Drenaje y Alcantar	78,515.81	0.00	9,196.80	0.00	87,712.61	0.00
D 5111-22	Alumbrado Público - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,432.92	0.00	4,428.00	0.00	59,860.92	0.00
D 5111-22-1130	Sueldos base al personal permanente - Alumbrado Público - Remuneracion	55,432.92	0.00	4,428.00	0.00	59,860.92	0.00
D 5111-25	Panteones - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,886.63	0.00	852.00	0.00	6,738.63	0.00
D 5111-25-1130	Sueldos base al personal permanente - Panteones - Remuneraciones al Pe	5,886.63	0.00	852.00	0.00	6,738.63	0.00

01031

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5111-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones al Pers	310,332.93	0.00	44,126.80	0.00	354,459.73	0.00
D 5111-27-1130	Sueldos base al personal permanente - Calles, Parques, Jardines y Camp	310,332.93	0.00	44,126.80	0.00	354,459.73	0.00
D 5111-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de Carácter	145,254.60	0.00	0.00	0.00	145,254.60	0.00
D 5111-28-1130	Sueldos base al personal permanente - Seguridad Pública y Tránsito - R	145,254.60	0.00	0.00	0.00	145,254.60	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	171,471.97	0.00	70,348.53	0.00	241,820.50	0.00
D 5112-01	Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,631.35	0.00	0.00	0.00	7,631.35	0.00
D 5112-01-1210	Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - Remuneraciones al Person	7,631.35	0.00	0.00	0.00	7,631.35	0.00
D 5112-02	Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,036.89	0.00	5,178.90	0.00	19,215.79	0.00
D 5112-02-1220	Sueldos base al personal eventual - Presidencia - Remuneraciones al Pe	14,036.89	0.00	2,111.70	0.00	16,148.59	0.00
D 5112-02-1221	Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - Remuneraciones al Personal	0.00	0.00	3,067.20	0.00	3,067.20	0.00
D 5112-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitor	58,282.76	0.00	65,169.63	0.00	123,452.39	0.00
D 5112-04-1210	Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Municipal - Remuneracion	42,104.70	0.00	65,169.63	0.00	107,274.33	0.00
D 5112-04-1221	Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Municipal - Remuneraciones al	16,178.06	0.00	0.00	0.00	16,178.06	0.00
D 5112-06	Salud y Bienestar Social - Remuneraciones al Personal de Carácter Tran	22,532.53	0.00	0.00	0.00	22,532.53	0.00
D 5112-06-1220	Sueldos base al personal eventual - Salud y Bienestar Social - Remuner	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D 5112-06-1221	Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienestar Social - Remuneracione	20,732.53	0.00	0.00	0.00	20,732.53	0.00
D 5112-07	DIF Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 5112-07-1221	Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - Remuneraciones al Person	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 5112-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones al Pers	56,050.50	0.00	0.00	0.00	56,050.50	0.00
D 5112-27-1221	Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, Jardines y Campos Depor	56,050.50	0.00	0.00	0.00	56,050.50	0.00
D 5112-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de Carácter	12,237.94	0.00	0.00	0.00	12,237.94	0.00
D 5112-28-1220	Sueldos base al personal eventual - Seguridad Pública y Tránsito - Rem	12,237.94	0.00	0.00	0.00	12,237.94	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	269,117.92	0.00	155,759.00	0.00	424,876.92	0.00
D 5113-01	Cabildo - Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,787.44	0.00	39,396.00	0.00	70,183.44	0.00
D 5113-01-1323	Gratificación de fin de año - Cabildo - Remuneraciones Adicionales y E	30,787.44	0.00	39,396.00	0.00	70,183.44	0.00
D 5113-02	Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,509.66	0.00	37,545.00	0.00	70,054.66	0.00
D 5113-02-1323	Gratificación de fin de año - Presidencia - Remuneraciones Adicionales	27,869.66	0.00	35,265.00	0.00	63,134.66	0.00
D 5113-02-1340	Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,640.00	0.00	2,280.00	0.00	6,920.00	0.00
D 5113-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,886.79	0.00	5,220.00	0.00	39,106.79	0.00
D 5113-04-1323	Gratificación de fin de año - Tesorería Municipal - Remuneraciones Adi	33,886.79	0.00	5,220.00	0.00	39,106.79	0.00
D 5113-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Remuneraciones Adicionales y Espe	5,636.27	0.00	800.00	0.00	6,436.27	0.00
D 5113-05-1323	Gratificación de fin de año - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Rem	5,636.27	0.00	800.00	0.00	6,436.27	0.00
D 5113-06	Salud y Bienestar Social - Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,730.00	0.00	2,600.00	0.00	14,330.00	0.00
D 5113-06-1323	Gratificación de fin de año - Salud y Bienestar Social - Remuneracione	11,730.00	0.00	2,600.00	0.00	14,330.00	0.00
D 5113-07	DIF Municipal - Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,415.74	0.00	7,748.00	0.00	26,163.74	0.00
D 5113-07-1323	Gratificación de fin de año - DIF Municipal - Remuneraciones Adicional	18,415.74	0.00	7,748.00	0.00	26,163.74	0.00
D 5113-08	Juntas y Comisarias - Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,531.00	0.00	14,050.00	0.00	32,581.00	0.00
D 5113-08-1323	Gratificación de fin de año - Juntas y Comisarias - Remuneraciones Adi	18,531.00	0.00	14,050.00	0.00	32,581.00	0.00

01/12/12

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5113-09	Juridico - Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,686.48	0.00	0.00	0.00	6,686.48	0.00
D 5113-09-1323	Gratificación de fin de año - Juridico - Remuneraciones Adicionales y	6,686.48	0.00	0.00	0.00	6,686.48	0.00
D 5113-11	Contraloría Municipal - Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,904.90	0.00	0.00	0.00	8,904.90	0.00
D 5113-11-1323	Gratificación de fin de año - Contraloría Municipal - Remuneraciones A	8,904.90	0.00	0.00	0.00	8,904.90	0.00
D 5113-13	Protección Civil - Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
D 5113-13-1323	Gratificación de fin de año - Protección Civil - Remuneraciones Adicio	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
D 5113-14	Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,132.00	0.00	2,200.00	0.00	12,332.00	0.00
D 5113-14-1323	Gratificación de fin de año - Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones	10,132.00	0.00	2,200.00	0.00	12,332.00	0.00
D 5113-15	Acceso a la Información - Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,867.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00
D 5113-15-1323	Gratificación de fin de año - Acceso a la Información - Remuneraciones	1,867.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00
D 5113-20	Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,634.00	0.00	7,900.00	0.00	29,534.00	0.00
D 5113-20-1323	Gratificación de fin de año - Educación, Cultura y Deporte - Remunerac	20,134.00	0.00	7,900.00	0.00	28,034.00	0.00
D 5113-20-1330	Horas extraordinarias - Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 5113-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Remuneraciones Adicionales y	8,135.00	0.00	5,400.00	0.00	13,535.00	0.00
D 5113-21-1323	Gratificación de fin de año - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado -	8,135.00	0.00	5,400.00	0.00	13,535.00	0.00
D 5113-22	Alumbrado Público - Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,527.76	0.00	2,600.00	0.00	8,127.76	0.00
D 5113-22-1323	Gratificación de fin de año - Alumbrado Público - Remuneraciones Adici	5,527.76	0.00	2,600.00	0.00	8,127.76	0.00
D 5113-25	Panteones - Remuneraciones Adicionales y Especiales	667.00	0.00	500.00	0.00	1,167.00	0.00
D 5113-25-1323	Gratificación de fin de año - Panteones - Remuneraciones Adicionales y	667.00	0.00	500.00	0.00	1,167.00	0.00
D 5113-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones Adicion	30,366.88	0.00	24,000.00	0.00	54,366.88	0.00
D 5113-27-1323	Gratificación de fin de año - Calles, Parques, Jardines y Campos Depor	30,366.88	0.00	24,000.00	0.00	54,366.88	0.00
D 5113-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
D 5113-28-1330	Horas extraordinarias - Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
D 5114	Seguridad Social	55,272.99	0.00	2,813.93	0.00	58,086.92	0.00
D 5114-02	Presidencia - Seguridad Social	25,407.60	0.00	2,813.93	0.00	28,221.53	0.00
D 5114-02-1441	Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Seguridad Social	25,407.60	0.00	2,813.93	0.00	28,221.53	0.00
D 5114-04	Tesorería Municipal - Seguridad Social	29,865.39	0.00	0.00	0.00	29,865.39	0.00
D 5114-04-1441	Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Municipal - Seguridad Social	29,865.39	0.00	0.00	0.00	29,865.39	0.00
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,370.00	0.00	10,000.00	0.00	13,370.00	0.00
D 5115-02	Presidencia - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,370.00	0.00	10,000.00	0.00	13,370.00	0.00
D 5115-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas - Presidencia - Otras Prestac	3,370.00	0.00	10,000.00	0.00	13,370.00	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia	126,193.81	0.00	10,302.44	0.00	136,496.25	0.00
D 5121-02	Presidencia - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Ar	1,698.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00
D 5121-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Presidencia - Materi	1,698.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00
D 5121-04	Tesorería Municipal - Materiales de Administración, Emisión de Documen	74,179.31	0.00	10,302.44	0.00	84,481.75	0.00
D 5121-04-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Tesorería Municipal	49,711.16	0.00	6,724.78	0.00	56,435.94	0.00
D 5121-04-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción - Tesorería Municipal	15,508.62	0.00	1,552.26	0.00	17,060.88	0.00
D 5121-04-2150	Material de limpieza - Tesorería Municipal - Materiales de Administrac	8,959.53	0.00	2,025.40	0.00	10,984.93	0.00

33

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5121-20	Educación, Cultura y Deporte - Materiales de Administración, Emisión d	50,316.50	0.00	0.00	0.00	50,316.50	0.00
D 5121-20-2150	Material impreso e información digital - Educación, Cultura y Deporte	50,316.50	0.00	0.00	0.00	50,316.50	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	69,559.13	0.00	2,593.44	0.00	72,152.57	0.00
D 5122-04	Tesorería Municipal - Alimentos y Utensilios	50,718.97	0.00	607.50	0.00	51,326.47	0.00
D 5122-04-2210	Productos alimenticios para personas - Tesorería Municipal - Alimentos	50,718.97	0.00	607.50	0.00	51,326.47	0.00
D 5122-06	Salud y Bienestar Social - Alimentos y Utensilios	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 5122-06-2210	Productos alimenticios para personas - Salud y Bienestar Social - Alim	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 5122-07	DIF Municipal - Alimentos y Utensilios	15,512.16	0.00	1,985.94	0.00	17,498.10	0.00
D 5122-07-2210	Productos alimenticios para personas - DIF Municipal - Alimentos y Ute	5,110.66	0.00	1,985.94	0.00	7,096.60	0.00
D 5122-07-2230	Utensilios para el servicio de alimentación - DIF Municipal - Alimento	10,401.50	0.00	0.00	0.00	10,401.50	0.00
D 5122-28	Seguridad Pública y Tránsito - Alimentos y Utensilios	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00
D 5122-28-2210	Productos alimenticios para personas - Seguridad Pública y Tránsito -	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00
D 5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5123-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Materias Primas y Mate	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5123-27-2390	Otros productos adquiridos como materia prima - Calles, Parques, Jard	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	300,547.58	0.00	1,840.17	0.00	302,387.75	0.00
D 5124-04	Tesorería Municipal - Materiales y Artículos de Construcción y de Repa	5,124.01	0.00	0.00	0.00	5,124.01	0.00
D 5124-04-2460	Material eléctrico y electrónico - Tesorería Municipal - Materiales y	5,124.01	0.00	0.00	0.00	5,124.01	0.00
D 5124-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Materiales y Artículos de Constru	181,688.47	0.00	0.00	0.00	181,688.47	0.00
D 5124-05-2420	cemento y productos de concreto - Obras Públicas y Desarrollo Urbano -	96,890.00	0.00	0.00	0.00	96,890.00	0.00
D 5124-05-2480	Materiales complementarios - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Mate	286.42	0.00	0.00	0.00	286.42	0.00
D 5124-05-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Obras Públ	84,512.05	0.00	0.00	0.00	84,512.05	0.00
D 5124-13	Protección Civil - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac	0.00	0.00	1,840.17	0.00	1,840.17	0.00
D 5124-13-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Protecclón	0.00	0.00	1,840.17	0.00	1,840.17	0.00
D 5124-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Materiales y Artículos de Con	6,391.31	0.00	0.00	0.00	6,391.31	0.00
D 5124-21-2480	Materiales complementarios - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado -	3,750.08	0.00	0.00	0.00	3,750.08	0.00
D 5124-21-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Agua Potab	2,641.23	0.00	0.00	0.00	2,641.23	0.00
D 5124-22	Alumbrado Público - Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	107,343.79	0.00	0.00	0.00	107,343.79	0.00
D 5124-22-2460	Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Público - Materiales y Ar	107,343.79	0.00	0.00	0.00	107,343.79	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,150.51	0.00	9,177.13	0.00	34,327.64	0.00
D 5125-04	Tesorería Municipal - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborator	1,830.05	0.00	7,367.53	0.00	9,197.58	0.00
D 5125-04-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - Tesorería Municipal -	1,830.05	0.00	1,160.00	0.00	2,990.05	0.00
D 5125-04-2530	Medicinas y productos farmacéuticos - Tesorería Municipal - Productos	0.00	0.00	6,207.53	0.00	6,207.53	0.00
D 5125-14	Desarrollo Agropecuario - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labor	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D 5125-14-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - Desarrollo Agropecuar	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D 5125-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Productos Químicos, Farmacéut	21,720.46	0.00	1,809.60	0.00	23,530.06	0.00
D 5125-21-2590	Otros productos químicos - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Pr	21,720.46	0.00	1,809.60	0.00	23,530.06	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	578,221.84	0.00	132,307.45	0.00	710,529.29	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5126-01	Cabildo - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 5126-01-2611	Combustible - Cabildo - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 5126-02	Presidencia - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,155.03	0.00	0.00	0.00	24,155.03	0.00
D 5126-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Presidencia - Combustibles, Lub	15,002.06	0.00	0.00	0.00	15,002.06	0.00
D 5126-02-2611	Combustible - Presidencia - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,152.97	0.00	0.00	0.00	9,152.97	0.00
D 5126-04	Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	202,037.56	0.00	132,307.45	0.00	334,345.01	0.00
D 5126-04-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorería Municipal - Combustib	21,350.38	0.00	0.00	0.00	21,350.38	0.00
D 5126-04-2611	Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditiv	180,687.18	0.00	132,307.45	0.00	312,994.63	0.00
D 5126-06	Salud y Bienestar Social - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 5126-06-2611	Combustible - Salud y Bienestar Social - Combustibles, Lubricantes y A	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 5126-28	Seguridad Pública y Tránsito - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	351,529.25	0.00	0.00	0.00	351,529.25	0.00
D 5126-28-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguridad Pública y Tránsito -	112,253.06	0.00	0.00	0.00	112,253.06	0.00
D 5126-28-2611	Combustible - Seguridad Pública y Tránsito - Combustibles, Lubricantes	239,276.19	0.00	0.00	0.00	239,276.19	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,435.19	0.00	1,390.26	0.00	22,825.45	0.00
D 5127-07	DIF Municipal - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	548.10	0.00	0.00	0.00	548.10	0.00
D 5127-07-2710	Vestuario y uniformes - DIF Municipal - Vestuario, Blancos, Prendas de	548.10	0.00	0.00	0.00	548.10	0.00
D 5127-20	Educación, Cultura y Deporte - Vestuario, Blancos, Prendas de Protecci	9,903.63	0.00	0.00	0.00	9,903.63	0.00
D 5127-20-2730	Artículos deportivos - Educación, Cultura y Deporte - Vestuario, Blanc	9,903.63	0.00	0.00	0.00	9,903.63	0.00
D 5127-28	Seguridad Pública y Tránsito - Vestuario, Blancos, Prendas de Protecci	10,983.46	0.00	1,390.26	0.00	12,373.72	0.00
D 5127-28-2710	Vestuario y uniformes - Seguridad Pública y Tránsito - Vestuario, Blan	10,983.46	0.00	1,390.26	0.00	12,373.72	0.00
D 5128	Materiales y Suministros para Seguridad	7,448.47	0.00	0.00	0.00	7,448.47	0.00
D 5128-04	Tesorería Municipal - Materiales y Suministros para Seguridad	7,448.47	0.00	0.00	0.00	7,448.47	0.00
D 5128-04-2821	Materiales para el señalamiento de tránsito - Tesorería Municipal - Ma	7,448.47	0.00	0.00	0.00	7,448.47	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,988.43	0.00	0.00	0.00	14,988.43	0.00
D 5129-04	Tesorería Municipal - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,270.65	0.00	0.00	0.00	7,270.65	0.00
D 5129-04-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - Tesorería M	7,270.65	0.00	0.00	0.00	7,270.65	0.00
D 5129-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Herramientas, Refacciones y A	622.78	0.00	0.00	0.00	622.78	0.00
D 5129-21-2910	Herramientas menores - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Herram	622.78	0.00	0.00	0.00	622.78	0.00
D 5129-23	Aseo Urbano - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,095.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00
D 5129-23-2910	Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramientas, Refacciones y Acces	7,095.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00
D 5131	Servicios Básicos	504,499.28	0.00	2,772.00	0.00	507,271.28	0.00
D 5131-02	Presidencia - Servicios Básicos	499.99	0.00	200.00	0.00	699.99	0.00
D 5131-02-3150	Telefonía celular - Presidencia - Servicios Básicos	499.99	0.00	200.00	0.00	699.99	0.00
D 5131-04	Tesorería Municipal - Servicios Básicos	70,000.29	0.00	2,572.00	0.00	72,572.29	0.00
D 5131-04-3110	Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	5,827.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00
D 5131-04-3118	Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	24,118.38	0.00	1,672.00	0.00	25,790.38	0.00
D 5131-04-3150	Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	39,386.00	0.00	900.00	0.00	40,286.00	0.00
D 5131-04-3180	Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Municipal - Servicios Bá	668.91	0.00	0.00	0.00	668.91	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131-06	Salud y Bienestar Social - Servicios Básicos	5,838.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00	0.00
D 5131-06-3110	Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social - Servicios Básicos	5,838.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00	0.00
D 5131-07	DIF Municipal - Servicios Básicos	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00
D 5131-07-3110	Energía Eléctrica - DIF Municipal - Servicios Básicos	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00
D 5131-08	Juntas y Comisarías - Servicios Básicos	38,798.00	0.00	0.00	0.00	38,798.00	0.00
D 5131-08-3110	Energía Eléctrica - Juntas y Comisarías - Servicios Básicos	38,798.00	0.00	0.00	0.00	38,798.00	0.00
D 5131-20	Educación, Cultura y Deporte - Servicios Básicos	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	0.00
D 5131-20-3110	Energía Eléctrica - Educación, Cultura y Deporte - Servicios Básicos	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	0.00
D 5131-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios Básicos	71,774.00	0.00	0.00	0.00	71,774.00	0.00
D 5131-21-3110	Energía Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios	71,774.00	0.00	0.00	0.00	71,774.00	0.00
D 5131-22	Alumbrado Público - Servicios Básicos	159,530.00	0.00	0.00	0.00	159,530.00	0.00
D 5131-22-3110	Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servicios Básicos	159,530.00	0.00	0.00	0.00	159,530.00	0.00
D 5131-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Servicios Básicos	141,223.00	0.00	0.00	0.00	141,223.00	0.00
D 5131-27-3110	Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Se	141,223.00	0.00	0.00	0.00	141,223.00	0.00
D 5132	Servicios de Arrendamiento	11,592.00	0.00	0.00	0.00	11,592.00	0.00
D 5132-04	Tesorería Municipal - Servicios de Arrendamiento	11,592.00	0.00	0.00	0.00	11,592.00	0.00
D 5132-04-3220	Arrendamiento de edificios - Tesorería Municipal - Servicios de Arrend	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 5132-04-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	8,592.00	0.00	0.00	0.00	8,592.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	33,706.20	0.00	24,715.50	0.00	58,421.70	0.00
D 5133-02	Presidencia - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 5133-02-3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionad	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 5133-04	Tesorería Municipal - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	21,206.20	0.00	4,715.50	0.00	25,921.70	0.00
D 5133-04-3310	servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados - Tesorar	20,000.00	0.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00
D 5133-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion	1,206.20	0.00	2,215.50	0.00	3,421.70	0.00
D 5133-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios Profesionales, Cientifi	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 5133-05-3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionad	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,632.69	0.00	0.00	0.00	5,632.69	0.00
D 5134-04	Tesorería Municipal - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,632.69	0.00	0.00	0.00	5,632.69	0.00
D 5134-04-3410	Servicios financieros y bancarios - Tesorería Municipal - Servicios Fi	4,602.61	0.00	0.00	0.00	4,602.61	0.00
D 5134-04-3412	Comisiones - Tesorería Municipal - Servicios Financieros, Bancarios y	1,030.08	0.00	0.00	0.00	1,030.08	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	421,686.84	0.00	48,863.20	0.00	470,550.04	0.00
D 5135-02	Presidencia - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Co	3,939.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	0.00
D 5135-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Presidencia - Ser	3,939.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	0.00
D 5135-04	Tesorería Municipal - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimie	106,676.76	0.00	48,863.20	0.00	155,539.96	0.00
D 5135-04-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Tesorería Municipal	5,337.20	0.00	11,576.81	0.00	16,914.01	0.00
D 5135-04-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	12,092.00	0.00	0.00	0.00	12,092.00	0.00
D 5135-04-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Tesorería Municip	88,686.63	0.00	36,290.07	0.00	124,976.70	0.00
D 5135-04-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	560.93	0.00	996.32	0.00	1,557.25	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5135-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios de Instalación, Rep	18,080.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00
D 5135-21-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	18,080.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00
D 5135-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Servicios de Instalaci	68,625.00	0.00	0.00	0.00	68,625.00	0.00
D 5135-27-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Calles, Parques, Jar	67,480.00	0.00	0.00	0.00	67,480.00	0.00
D 5135-27-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00
D 5135-28	Seguridad Pública y Tránsito - Servicios de Instalación, Reparación, M	224,366.08	0.00	0.00	0.00	224,366.08	0.00
D 5135-28-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Seguridad Pública	223,866.08	0.00	0.00	0.00	223,866.08	0.00
D 5135-28-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,390.18	0.00	23,038.90	0.00	39,429.08	0.00
D 5136-04	Tesorería Municipal - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,287.20	0.00	23,038.90	0.00	29,326.10	0.00
D 5136-04-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programa	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
D 5136-04-3612	Impresiones y publicaciones oficiales - Tesorería Municipal - Servicio	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
D 5136-04-3614	Periodicos y revistas - Tesorería Municipal - Servicios de Comunicació	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
D 5136-04-3640	Servicios de revelado de fotografías - Tesorería Municipal - Servicios	0.00	0.00	70.90	0.00	70.90	0.00
D 5136-12	Difusión y Comunicación Social - Servicios de Comunicación Social y Pu	10,102.98	0.00	0.00	0.00	10,102.98	0.00
D 5136-12-3611	Gastos de difusión e información - Difusión y Comunicación Social - Se	10,102.98	0.00	0.00	0.00	10,102.98	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	67,403.15	0.00	4,077.84	0.00	71,480.99	0.00
D 5137-02	Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos	48,481.85	0.00	0.00	0.00	48,481.85	0.00
D 5137-02-3710	Pasajes aéreos - Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos	24,760.22	0.00	0.00	0.00	24,760.22	0.00
D 5137-02-3750	Viáticos en el país - Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos	23,721.63	0.00	0.00	0.00	23,721.63	0.00
D 5137-04	Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos	18,921.30	0.00	3,825.84	0.00	22,747.14	0.00
D 5137-04-3710	Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viático	7,359.90	0.00	0.00	0.00	7,359.90	0.00
D 5137-04-3750	Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Vi	11,561.40	0.00	3,825.84	0.00	15,387.24	0.00
D 5137-07	DIF Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
D 5137-07-3750	Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	268,907.65	0.00	96,029.67	0.00	364,937.32	0.00
D 5138-04	Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	164,456.65	0.00	96,029.67	0.00	260,486.32	0.00
D 5138-04-3810	Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	60,299.99	0.00	0.00	0.00	60,299.99	0.00
D 5138-04-3820	Gastos de orden social y cultural - Tesorería Municipal - Servicios Of	104,156.66	0.00	96,029.67	0.00	200,186.33	0.00
D 5138-20	Educación, Cultura y Deporte - Servicios Oficiales	104,451.00	0.00	0.00	0.00	104,451.00	0.00
D 5138-20-3820	Gastos de orden social y cultural - Educación, Cultura y Deporte - Ser	104,451.00	0.00	0.00	0.00	104,451.00	0.00
D 5139	Otros Servicios Generales	2,586.20	0.00	0.00	0.00	2,586.20	0.00
D 5139-04	Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales	2,586.20	0.00	0.00	0.00	2,586.20	0.00
D 5139-04-3920	Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales	2,586.20	0.00	0.00	0.00	2,586.20	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	624,769.76	0.00	108,636.71	0.00	733,406.47	0.00
D 5241-04-4410	Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal - Ayudas Sociales a P	456,704.41	0.00	98,776.41	0.00	555,480.82	0.00
D 5241-07-4410	Ayudas sociales a personas - DIF Municipal - Ayudas Sociales a Persona	19,072.00	0.00	0.00	0.00	19,072.00	0.00
D 5241-08-4410	Ayudas sociales a personas - Juntas y Comisarías - Ayudas Sociales a P	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00

01/37

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5241-20-4410	Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura y Deporte - Ayudas Soc	131,893.35	0.00	9,860.30	0.00	141,753.65	0.00
D 5243	Ayudas Sociales a Instituciones	27,925.42	0.00	6,936.30	0.00	34,861.72	0.00
D 5243-02-4470	Ayudas sociales a entidades de interés público - Presidencia - Ayudas	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
D 5243-04-4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - Tesorería Municipal - A	9,625.42	0.00	0.00	0.00	9,625.42	0.00
D 5243-04-4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - Tesorería Muni	18,300.00	0.00	1,436.30	0.00	19,736.30	0.00
D 5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	70,176.00	0.00	0.00	0.00	70,176.00	0.00
D 5281-04-4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro - Tesorería Municipal - D	61,130.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00	0.00
D 5281-08-4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro - Juntas y Comisarias - D	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
D 5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	5,142,292.08	0.00	0.00	0.00	5,142,292.08	0.00
D 5321-40	Infraestructura Social Municipal - Aportaciones de la Federación a Ent	5,142,292.08	0.00	0.00	0.00	5,142,292.08	0.00
D 5321-40-8320-01-04	Urbanización Municipal - Infraestructura Social Municipal - Aportacion	4,396,892.08	0.00	0.00	0.00	4,396,892.08	0.00
D 5321-40-8320-01-13	Gastos indirectos generales - Infraestructura Social Municipal - Aport	245,400.00	0.00	0.00	0.00	245,400.00	0.00
D 5321-40-8320-01-20	Aportaciones al Programa TUCASA - Infraestructura Social Municipal - A	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	1,319,417.22	0.00	203,220.30	0.00	1,522,637.52	0.00
D 5322-41	Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las Entidades Federativas	1,319,417.22	0.00	203,220.30	0.00	1,522,637.52	0.00
D 5322-41-8320-02-03	Seguridad pública - servicios personales - Fortalecimiento Municipal -	107,001.40	0.00	42,829.30	0.00	149,830.70	0.00
D 5322-41-8320-02-04	Seguridad pública - materiales y suministros - Fortalecimiento Municip	334,726.88	0.00	0.00	0.00	334,726.88	0.00
D 5322-41-8320-02-06	Seguridad pública - adquisiciones de activo - Fortalecimiento Municipa	90,984.90	0.00	0.00	0.00	90,984.90	0.00
D 5322-41-8320-02-07	Servicios de energía eléctrica - Fortalecimiento Municipal - Aportacio	786,704.00	0.00	160,391.00	0.00	947,095.00	0.00
D 5322-41-8320-02-10	Otras erogaciones para Fortalecimiento Municipal - Fortalecimiento Mun	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
D 5330	Convenios	773,657.74	0.00	0.00	0.00	773,657.74	0.00
D 5330-54	Programa TUCASA - Convenios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 5330-54-8530-11-03	Unidad básica de Vivienda Rural - Programa TUCASA - Convenios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 5330-59	CONADE - Convenios	273,657.74	0.00	0.00	0.00	273,657.74	0.00
D 5330-59-8530-16-01	Infraestructura Deportiva Municipal - CONADE - Convenios	257,056.93	0.00	0.00	0.00	257,056.93	0.00
D 5330-59-8530-16-02	Otros conceptos aplicables - CONADE - Convenios	16,600.81	0.00	0.00	0.00	16,600.81	0.00
D 5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	5,377.74	0.00	0.00	0.00	5,377.74	0.00
D 5411-30	Deuda Pública - Intereses de la Deuda Pública Interna	5,377.74	0.00	0.00	0.00	5,377.74	0.00
D 5411-30-9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito - Deuda Púb	5,377.74	0.00	0.00	0.00	5,377.74	0.00
D 5613	Edificios No Habitacionales	0.00	0.00	893,843.70	0.00	893,843.70	0.00
D 5613-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Edificios No Habitacionales	0.00	0.00	893,843.70	0.00	893,843.70	0.00
D 5613-05-5830	Edificios no residenciales - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Edif	0.00	0.00	893,843.70	0.00	893,843.70	0.00
D 5621	Mobiliario y Eq. Administración	1,498.99	0.00	0.00	0.00	1,498.99	0.00
D 5621-04	Tesorería Municipal - Mobiliario y Eq. Administración	1,498.99	0.00	0.00	0.00	1,498.99	0.00
D 5621-04-5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información - Tesorería Muni	1,498.99	0.00	0.00	0.00	1,498.99	0.00
D 5622	Mobiliario y equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5622-20	Educación, Cultura y Deporte - Mobiliario y equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5622-20-5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - Educación, Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5626	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	8,000.00	0.00	910.60	0.00	8,910.60	0.00
D 5626-13	Protección Civil - Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	0.00	0.00	910.60	0.00	910.60	0.00
D 5626-13-5650	Equipo de comunicación y telecomunicación - Protección Civil - Maquina	0.00	0.00	910.60	0.00	910.60	0.00
D 5626-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Maquinaria, Otros equipos y H	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 5626-21-5620	Maquinaria y equipo industrial - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 5740	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	388,645.32	0.00	1,785,043.92	0.00	2,173,689.24	0.00
D 5740-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Construcciones en Proceso en Biene	388,645.32	0.00	1,785,043.92	0.00	2,173,689.24	0.00
D 5740-05-6120	Edificación no habitacional - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Con	388,645.32	0.00	809,684.48	0.00	1,198,329.80	0.00
D 5740-05-6150	Construcción de vías de comunicación - Obras Públicas y Desarrollo Urb	0.00	0.00	975,359.44	0.00	975,359.44	0.00
D 5820	Amortizaciones del Prestamo de la Deuda Pública	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
D 5820-30	Deuda Pública - Amortizaciones del Prestamo de la Deuda Pública	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
D 5820-30-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito - Deuda	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	15,958,088.95	0.00	0.00	0.00	15,958,088.95	0.00
D 8111-11	Impuestos Sobre los Ingresos (CO)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
D 8111-11-01-02	Circo y Carpas Ambulantes (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8111-11-01-06	Otros Espectáculos No Especificados (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8111-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
D 8111-12-01-01-01	Habitacional (CO)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8111-12-01-01-04	Baldíos (CO)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
D 8111-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8111-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
D 8111-31-01	Contribución de mejoras por obras públicas (CO)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
D 8111-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-01	Ganado Vacuno (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-02	Ganado Porcino (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8111-43-01-03-01-02	Media (CO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-02	Toma comercial (CO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-06	Reparaciones (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8111-43-01-05-07	Reconexión (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-04	Locatarios Fijos (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-09	Renta de bóvedas (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8111-43-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8111-49	Otros Derechos (CO)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 8111-49-02-01	Licencias de funcionamiento de eslabio. Que venden bebidas alcoholicas (CO)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8111-49-02-02	Permisos eventuales para expendios de bebidas alcoholicas (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8111-49-02-03	Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la prestación de (CO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8111-59	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (CO)	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00
D 8111-59-01	Otros productos que generan ingresos corrientes (CO)	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00
D 8111-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO)	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
D 8111-61-02	Multas (CO)	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
D 8111-61-09	Otros Aprovechamientos (CO)	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
D 8112-11	Participaciones (CO)	8,581,123.95	0.00	0.00	0.00	8,581,123.95	0.00
D 8112-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	2,756,125.00	0.00	0.00	0.00	2,756,125.00	0.00
D 8112-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	567,000.00	0.00	0.00	0.00	567,000.00	0.00
D 8112-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	2,658,200.00	0.00	0.00	0.00	2,658,200.00	0.00
D 8112-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	452,000.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00
D 8112-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	581,341.95	0.00	0.00	0.00	581,341.95	0.00
D 8112-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO)	456,059.00	0.00	0.00	0.00	456,059.00	0.00
D 8112-11-10	Participaciones Estatales (CO)	1,110,398.00	0.00	0.00	0.00	1,110,398.00	0.00
D 8112-12	Aportaciones (CO)	7,151,685.00	0.00	0.00	0.00	7,151,685.00	0.00
D 8112-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	5,592,185.00	0.00	0.00	0.00	5,592,185.00	0.00
D 8112-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	1,559,500.00	0.00	0.00	0.00	1,559,500.00	0.00
D 8113-99	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8113-99-01	Otros ingresos y beneficios varios (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	3,740,803.06	2,968,800.32	1,016,459.81	744.75	1,787,717.80	0.00
A 8121-11	Impuestos Sobre los Ingresos (CO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
A 8121-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8121-11-01-06	Otros Espectáculos No Especificados (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8121-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	62,887.46	59,359.20	14,225.60	744.75	17,009.11	0.00
A 8121-12-01-01-01	Habitacional (CO)	0.00	45,881.50	14,225.60	744.75	0.00	32,400.65
A 8121-12-01-01-04	Baldíos (CO)	0.00	13,477.70	0.00	0.00	0.00	13,477.70
A 8121-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	62,887.46	0.00	0.00	0.00	62,887.46	0.00
A 8121-18	Impuestos sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales (CO)	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42	0.00
A 8121-18-02	Contratos y Actos Jurídicos en general (CO)	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42	0.00
A 8121-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
A 8121-31-01	Contribución de mejoras por obras públicas (CO)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
A 8121-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	1,800.00	89,990.00	4,340.00	0.00	0.00	83,850.00
A 8121-43-01-02-01-0 Ganado Vacuno (CO)		0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8121-43-01-02-01-0 Ganado Porcino (CO)		1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
A 8121-43-01-03-01-0 Media (CO)		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8121-43-01-05-01 Toma domésticas (CO)		0.00	23,590.00	4,160.00	0.00	0.00	19,430.00
A 8121-43-01-05-02 Toma comercial (CO)		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8121-43-01-05-06 Reparaciones (CO)		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8121-43-01-05-07	Reconexion (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8121-43-02-03-02-04	Locatarios Fijos (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8121-43-02-03-02-06	Ambulantes (CO)	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
A 8121-43-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-43-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-43-02-03-02-09	Renta de bóvedas (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8121-43-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8121-49	Otros Derechos (CO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A 8121-49-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden bebidas alcoholicas (CO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
A 8121-49-02-02	Permisos eventuales para expendios de bebidas alcoholicas (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8121-49-02-03	Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la prestacion de (CO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8121-59	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (CO)	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00
A 8121-59-01	Otros productos que generan ingresos corrientes (CO)	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00
A 8121-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO)	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
A 8121-61-02	Multas (CO)	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
A 8121-61-09	Otros Aprovechamientos (CO)	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
A 8121-65	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas (CO)	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
A 8121-65-01	Aprovechamientos provenientes de obras públicas (CO)	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
A 8121-66	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Ley (CO)	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
A 8121-66-01	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de las (CO)	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
A 8121-69	Otros Aprovechamientos (CO)	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
A 8121-69-01	Otros aprovechamientos (CO)	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
A 8121-70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (CO)	325.60	0.00	0.00	0.00	325.60	0.00
A 8121-70-02-02	Viviendas (CO)	325.60	0.00	0.00	0.00	325.60	0.00
A 8122-11	Participaciones (CO)	1,761,355.63	2,512,751.12	716,944.43	0.00	0.00	34,451.06
A 8122-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	1,676,897.86	0.00	426,106.76	0.00	2,103,004.62	0.00
A 8122-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	510,688.26	5,776.94	0.00	0.00	504,911.32
A 8122-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	1,281,834.69	220,823.13	0.00	0.00	61,048.56
A 8122-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	277,683.41	12,005.92	0.00	0.00	265,677.49
A 8122-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	335,979.02	25,293.30	0.00	0.00	310,685.72
A 8122-11-07	IEPS Gasolina y Diesel (CO)	84,457.77	0.00	0.00	0.00	84,457.77	0.00
A 8122-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO)	0.00	252,484.71	5,020.17	0.00	0.00	247,464.54
A 8122-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	854,081.03	21,918.21	0.00	0.00	832,162.82
A 8122-12	Aportaciones (CO)	2,167.10	259,920.00	260,376.09	0.00	2,623.19	0.00
A 8122-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	462.98	0.00	432.25	0.00	895.23	0.00
A 8122-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	1,419.78	0.00	0.00	0.00	1,419.78	0.00
A 8122-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	0.00	259,920.00	259,920.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8122-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	284.34	0.00	23.84	0.00	308.18	0.00
A 8122-13	Convenios (CO)	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00	0.00
A 8122-13-04	Tu Casa (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
A 8122-13-05	CONACULTA (CO)	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00
A 8123-19	Otros Ingresos Financieros (CO)	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84	0.00
A 8123-19-01	Otros ingresos financieros (CO)	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84	0.00
A 8123-90	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	1,200.01	0.00	18,673.69	0.00	19,873.70	0.00
A 8123-90-01	Otros Ingresos y Beneficios varios (CO)	1,200.01	0.00	18,673.69	0.00	19,873.70	0.00
A 8123-99	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8123-99-01	Otros ingresos y beneficios varios (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	16,730,091.11	744.75	1,016,459.81	0.00	17,745,806.17
A 8151-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	0.00	84,028.26	744.75	14,225.60	0.00	97,509.11
A 8151-12-01-01-01	Habitacional (CO)	0.00	9,118.50	744.75	14,225.60	0.00	22,599.35
A 8151-12-01-01-04	Baldíos (CO)	0.00	6,022.30	0.00	0.00	0.00	6,022.30
A 8151-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	0.00	68,887.46	0.00	0.00	0.00	68,887.46
A 8151-18	Impuestos sobre instrumentos públicos y operaciones contractuales (CO)	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 8151-18-02	Contratos y Actos Jurídicos en general (CO)	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 8151-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	0.00	9,810.00	0.00	4,340.00	0.00	14,150.00
A 8151-43-01-02-01-01	Ganado Vacuno (CO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A 8151-43-01-02-01-02	Ganado Porcino (CO)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
A 8151-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	0.00	6,410.00	0.00	4,160.00	0.00	10,570.00
A 8151-43-02-03-02-06	Ambulantes (CO)	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
A 8151-65	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas (CO)	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
A 8151-65-01	Aprovechamientos provenientes de obras públicas (CO)	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
A 8151-66	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Ley (CO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 8151-66-01	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de las (CO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 8151-69	Otros Aprovechamientos (CO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 8151-69-01	Otros aprovechamientos (CO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 8151-70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (CO)	0.00	325.60	0.00	0.00	0.00	325.60
A 8151-70-02-02	Viviendas (CO)	0.00	325.60	0.00	0.00	0.00	325.60
A 8152-11	Participaciones (CO)	0.00	17,829,728.46	0.00	716,944.43	0.00	8,546,672.89
A 8152-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	0.00	4,433,022.86	0.00	426,106.76	0.00	4,859,129.62
A 8152-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	56,311.74	0.00	5,776.94	0.00	62,088.68
A 8152-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	2,376,365.31	0.00	220,823.13	0.00	2,597,188.44
A 8152-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	174,316.69	0.00	12,005.92	0.00	186,322.51
A 8152-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	245,362.93	0.00	25,293.30	0.00	270,656.23
A 8152-11-07	Impuesto Gasolina y Diesel (CO)	0.00	84,457.77	0.00	0.00	0.00	84,457.77

000042

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8152-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos (CO)	0.00	203,574.29	0.00	5,020.17	0.00	208,594.46
A 8152-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	256,316.97	0.00	21,918.21	0.00	278,235.18
A 8152-12	<b>Aportaciones (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>6,893,931.52</b>	<b>0.00</b>	<b>260,376.09</b>	<b>0.00</b>	<b>7,154,307.61</b>
A 8152-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	5,592,647.98	0.00	432.25	0.00	5,593,080.23
A 8152-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	0.00	1,419.29	0.00	0.00	0.00	1,419.29
A 8152-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	0.00	1,299,580.00	0.00	259,920.00	0.00	1,559,500.00
A 8152-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	0.00	284.25	0.00	23.84	0.00	308.09
A 8152-13	<b>Convenios (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910,000.00</b>
A 8152-13-04	Tu Casa (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A 8152-13-05	CONACULTA (CO)	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00
A 8153-19	<b>Otros Ingresos Financieros (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>973.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>973.84</b>
A 8153-19-01	Otros ingresos financieros (CO)	0.00	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84
A 8153-90	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varlos (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.01</b>	<b>0.00</b>	<b>18,673.69</b>	<b>0.00</b>	<b>19,873.70</b>
A 8153-90-01	Otros Ingresos y Beneficios varios (CO)	0.00	1,200.01	0.00	18,673.69	0.00	19,873.70
A 8210	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>15,958,088.95</b>	<b>3,831,445.83</b>	<b>5,978,176.47</b>	<b>0.00</b>	<b>18,104,819.59</b>
D 8210-01	<b>Presupuesto Autorizado -Cabildo - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>568,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,433.23</b>	<b>0.00</b>	<b>654,433.23</b>
D 8210-01-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO)	0.00	526,000.00	0.00	39,407.48	0.00	565,407.48
D 8210-01-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Cabildo (CO)	0.00	0.00	0.00	11,010.96	0.00	11,010.96
D 8210-01-1210	Presupuesto Autorizado -Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - (CO)	0.00	0.00	0.00	7,631.35	0.00	7,631.35
D 8210-01-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remune (CO)	0.00	42,000.00	0.00	28,183.44	0.00	70,183.44
D 8210-01-2611	Presupuesto Autorizado -Combustible - Cabildo - Combustibles, Lubrican (CO)	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
D 8210-02	<b>Presupuesto Autorizado -Presidencia - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>739,000.00</b>	<b>326,229.34</b>	<b>266,313.89</b>	<b>0.00</b>	<b>679,064.55</b>
D 8210-02-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Perso (CO)	0.00	400,000.00	233,076.00	0.00	0.00	166,924.00
D 8210-02-1120	Presupuesto Autorizado -Haberess - Presidencia - Remuneraciones al Pers (CO)	0.00	0.00	16,148.59	16,148.59	0.00	0.00
D 8210-02-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Presiden (CO)	0.00	135,000.00	0.00	149,324.70	0.00	284,324.70
D 8210-02-1220	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal eventual - Presidenci (CO)	0.00	0.00	0.00	16,148.59	0.00	16,148.59
D 8210-02-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - Re (CO)	0.00	0.00	0.00	3,067.20	0.00	3,067.20
D 8210-02-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Presidencia - Re (CO)	0.00	70,000.00	6,865.34	0.00	0.00	63,134.66
D 8210-02-1340	Presupuesto Autorizado -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones (CO)	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
D 8210-02-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	0.00	36,000.00	7,778.47	0.00	0.00	28,221.53
D 8210-02-1560	Presupuesto Autorizado -Otras prestaciones sociales y económicas - Pre (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-02-1590	Presupuesto Autorizado -Otras prestaciones sociales y económicas - Pre (CO)	0.00	0.00	0.00	13,370.00	0.00	13,370.00
D 8210-02-1710	Presupuesto Autorizado -Estímulos - Presidencia - Pago de Estímulos a (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-02-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	5,000.00	3,302.00	0.00	0.00	1,698.00
D 8210-02-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reprodución (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-02-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Presidencia - Materiale (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-02-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Preside (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-02-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Preside (CO)	0.00	25,000.00	9,997.94	0.00	0.00	15,002.06

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-02-2611	Presupuesto Autorizado -Combustible - Presidencia - Combustibles, Lubr (CO)	0.00	0.00	0.00	9,152.97	0.00	9,152.97
D 8210-02-3130	Presupuesto Autorizado -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-02-3150	Presupuesto Autorizado -Telefonia celular - Presidencia - Servicios Bá (CO)	0.00	0.00	0.00	699.99	0.00	699.99
D 8210-02-3320	Presupuesto Autorizado -Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería (CO)	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
D 8210-02-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	10,000.00	6,061.00	0.00	0.00	3,939.00
D 8210-02-3614	Presupuesto Autorizado -Periódicos y revistas - Presidencia - Servicio (CO)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-02-3710	Presupuesto Autorizado -Pasajes aéreos - Presidencia - Servicios de Tr (CO)	0.00	0.00	0.00	24,760.22	0.00	24,760.22
D 8210-02-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios (CO)	0.00	15,000.00	0.00	8,721.63	0.00	23,721.63
D 8210-02-3760	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el extranjero - Presidencia - Serv (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-02-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Presidencia - Servi (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-02-4470	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a entidades de interés público (CO)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
D 8210-02-5110	Presupuesto Autorizado -Muebles de oficina y estantería - Presidencia (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-02-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-03	<b>Presupuesto Autorizado -Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Person (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8210-03-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Secretaría del Ayuntamiento - Remuner (CO)	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-03-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Secretar (CO)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-03-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Secretaria del A (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-03-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-03-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Secretaria del Ayuntamie (CO)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04	<b>Presupuesto Autorizado -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,752,103.95</b>	<b>827,277.49</b>	<b>1,307,002.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,231,829.40</b>
D 8210-04-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Tesorería (CO)	0.00	500,000.00	193,665.04	0.00	0.00	306,334.96
D 8210-04-1210	Presupuesto Autorizado -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería (CO)	0.00	0.00	0.00	107,274.33	0.00	107,274.33
D 8210-04-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Municipi (CO)	0.00	7,500.00	0.00	8,678.06	0.00	16,178.06
D 8210-04-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Tesorería Municipi (CO)	0.00	0.00	0.00	39,106.79	0.00	39,106.79
D 8210-04-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Muni (CO)	0.00	25,000.00	0.00	4,865.39	0.00	29,865.39
D 8210-04-1542	Presupuesto Autorizado -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Presta (CO)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-1711	Presupuesto Autorizado -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - P (CO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00	25,000.00	0.00	1,435.94	0.00	56,435.94
D 8210-04-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO)	0.00	15,000.00	0.00	2,060.88	0.00	17,060.88
D 8210-04-2121	Presupuesto Autorizado -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	0.00	7,103.95	7,103.95	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Tesorería Municipal - M (CO)	0.00	25,000.00	14,015.07	0.00	0.00	10,984.93
D 8210-04-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Tesorería (CO)	0.00	10,000.00	0.00	41,326.47	0.00	51,326.47
D 8210-04-2420	Presupuesto Autorizado -Cemento y productos de concreto - Tesorería Mu (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-2440	Presupuesto Autorizado -Madera y productos de madera - Tesorería Munic (CO)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8210-04-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Tesorería M (CO)	0.00	15,000.00	9,875.99	0.00	0.00	5,124.01
D 8210-04-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Tesorería Municip (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-2490	Presupuesto Autorizado -Otros materiales y artículos de construcción y (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-04-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (CO)	0.00	0.00	0.00	2,990.05	0.00	2,990.05
D 8210-04-2530	Presupuesto Autorizado -Medicinas y productos farmacéuticos - Tesoreri (CO)	0.00	0.00	0.00	6,207.53	0.00	6,207.53
D 8210-04-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorer (CO)	0.00	0.00	0.00	21,350.38	0.00	21,350.38
D 8210-04-2611	Presupuesto Autorizado -Combustible - Tesorería Municipal - Combustibl (CO)	0.00	0.00	0.00	312,994.63	0.00	312,994.63
D 8210-04-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-2821	Presupuesto Autorizado -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	0.00	0.00	0.00	7,448.47	0.00	7,448.47
D 8210-04-2960	Presupuesto Autorizado -Refacciones y accesorios menores de equipo de (CO)	0.00	0.00	0.00	7,270.65	0.00	7,270.65
D 8210-04-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	25,000.00	19,173.00	0.00	0.00	5,827.00
D 8210-04-3140	Presupuesto Autorizado -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	10,000.00	0.00	15,790.38	0.00	25,790.38
D 8210-04-3150	Presupuesto Autorizado -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	5,000.00	0.00	35,286.00	0.00	40,286.00
D 8210-04-3170	Presupuesto Autorizado -Servicios de acceso a Internet, redes y proces (CO)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-3180	Presupuesto Autorizado -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería (CO)	0.00	0.00	0.00	668.91	0.00	668.91
D 8210-04-3220	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de edificios - Tesorería Municip (CO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
D 8210-04-3230	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini (CO)	0.00	0.00	0.00	8,592.00	0.00	8,592.00
D 8210-04-3250	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesore (CO)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-3310	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	0.00	120,000.00	97,500.00	0.00	0.00	22,500.00
D 8210-04-3350	Presupuesto Autorizado -Servicios de investigación científica y desarra (CO)	0.00	0.00	124,976.70	124,976.70	0.00	0.00
D 8210-04-3360	Presupuesto Autorizado -Servicios de apoyo administrativo, traducción, (CO)	0.00	0.00	0.00	3,421.70	0.00	3,421.70
D 8210-04-3410	Presupuesto Autorizado -Servicios financieros y bancarios - Tesorería (CO)	0.00	7,500.00	2,897.39	0.00	0.00	4,602.61
D 8210-04-3412	Presupuesto Autorizado -Comisiones - Tesorería Municipal - Servicios F (CO)	0.00	0.00	0.00	1,030.08	0.00	1,030.08
D 8210-04-3450	Presupuesto Autorizado -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Mun (CO)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	0.00	0.00	16,914.01	0.00	16,914.01
D 8210-04-3530	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de equ (CO)	0.00	0.00	0.00	12,092.00	0.00	12,092.00
D 8210-04-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	0.00	0.00	124,976.70	0.00	124,976.70
D 8210-04-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	0.00	0.00	1,557.25	0.00	1,557.25
D 8210-04-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - T (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-3610	Presupuesto Autorizado -Difusión por radio, televisión y otros medios d (CO)	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00
D 8210-04-3612	Presupuesto Autorizado -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesore (CO)	0.00	8,000.00	7,512.80	0.00	0.00	487.20
D 8210-04-3614	Presupuesto Autorizado -Periodicos y revistas - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	3,300.00	0.00	5,800.00
D 8210-04-3640	Presupuesto Autorizado -Servicios de revelado de fotografías - Tesorer (CO)	0.00	2,500.00	2,429.10	0.00	0.00	70.90
D 8210-04-3710	Presupuesto Autorizado -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servici (CO)	0.00	10,000.00	2,640.10	0.00	0.00	7,359.90
D 8210-04-3720	Presupuesto Autorizado -Pasajes terrestres - Tesorería Municipal - Ser (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Se (CO)	0.00	25,000.00	9,612.76	0.00	0.00	15,387.24
D 8210-04-3760	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el extranjero - Tesorería Municipa (CO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	15,000.00	0.00	45,299.99	0.00	60,299.99
D 8210-04-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Tesorería (CO)	0.00	58,000.00	0.00	142,186.33	0.00	200,186.33
D 8210-04-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Tesorería Municipal (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-3920	Presupuesto Autorizado -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - O (CO)	0.00	2,000.00	0.00	586.20	0.00	2,586.20

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-04-3950	Presupuesto Autorizado -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-3951	Presupuesto Autorizado -Penas - Tesoreria Municipal - Otros Servicios (CO)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-4340	Presupuesto Autorizado -Subsidio a la prestación de servicios públicos (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Tesoreria Municip (CO)	0.00	500,000.00	0.00	55,480.82	0.00	555,480.82
D 8210-04-4420	Presupuesto Autorizado -Becas y otras ayudas para programas de capacit (CO)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-4430	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - (CO)	0.00	35,000.00	25,374.58	0.00	0.00	9,625.42
D 8210-04-4450	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a instituciones sin fines de (CO)	0.00	0.00	0.00	19,736.30	0.00	19,736.30
D 8210-04-4480	Presupuesto Autorizado -Ayudas por desastres naturales y otros siniest (CO)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-4810	Presupuesto Autorizado -Donativos a instituciones sin fines de lucro - (CO)	0.00	0.00	0.00	61,130.00	0.00	61,130.00
D 8210-04-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	5,000.00	3,501.01	0.00	0.00	1,498.99
D 8210-04-5290	Presupuesto Autorizado -Otro mobiliario y equipo educacional y recreat (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-5610	Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo agropecuario - Tesoreria M (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-5630	Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo de construcción - Tesoreri (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-5660	Presupuesto Autorizado -Equipos de generación eléctrica, aparatos y ac (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-04-5810	Presupuesto Autorizado -Terrenos - Tesoreria Municipal - Terrenos (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-05	<b>Presupuesto Autorizado -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>384,500.00</b>	<b>230,448.13</b>	<b>3,172,044.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,326,096.86</b>
D 8210-05-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Obras Pú (CO)	0.00	100,000.00	49,560.82	0.00	0.00	50,439.18
D 8210-05-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas y (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-05-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Obras Públicas y (CO)	0.00	12,000.00	5,563.73	0.00	0.00	6,436.27
D 8210-05-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Obras Públic (CO)	0.00	100,000.00	3,110.00	0.00	0.00	96,890.00
D 8210-05-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Públicas (CO)	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-05-2440	Presupuesto Autorizado -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-05-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Obras Públi (CO)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-05-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO)	0.00	25,000.00	24,713.58	0.00	0.00	286.42
D 8210-05-2490	Presupuesto Autorizado -Otros materiales y artículos de construcción y (CO)	0.00	0.00	0.00	84,512.05	0.00	84,512.05
D 8210-05-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Obras P (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-05-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Obras Públicas y Desarr (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-05-3320	Presupuesto Autorizado -Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería (CO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
D 8210-05-5830	Presupuesto Autorizado -Edificios no residenciales - Obras Públicas y (CO)	0.00	0.00	0.00	893,843.70	0.00	893,843.70
D 8210-05-6120	Presupuesto Autorizado -Edificación no habitacional - Obras Públicas y (CO)	0.00	0.00	0.00	1,198,329.80	0.00	1,198,329.80
D 8210-05-6150	Presupuesto Autorizado -Construcción de vías de comunicación - Obras P (CO)	0.00	0.00	0.00	975,359.44	0.00	975,359.44
D 8210-06	<b>Presupuesto Autorizado -Salud y Bienestar Social - Servicios Personale (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>183,500.00</b>	<b>67,262.41</b>	<b>21,300.53</b>	<b>0.00</b>	<b>137,538.12</b>
D 8210-06-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	0.00	120,000.00	26,262.41	0.00	0.00	93,737.59
D 8210-06-1220	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal eventual - Salud y Bi (CO)	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
D 8210-06-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienesta (CO)	0.00	7,500.00	0.00	13,232.53	0.00	20,732.53
D 8210-06-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Salud y Bienesta (CO)	0.00	12,500.00	0.00	1,830.00	0.00	14,330.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-06-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Salud y (CO)	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
D 8210-06-2530	Presupuesto Autorizado -Medicinas y productos farmacéuticos - Salud y (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-06-2540	Presupuesto Autorizado -Materiales, accesorios y suministros médicos - (CO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-06-2611	Presupuesto Autorizado -Combustible - Salud y Bienestar Social - Combu (CO)	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
D 8210-06-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Salud y Bienestar Soci (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-06-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	3,338.00	0.00	5,838.00
D 8210-06-3530	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de equ (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-06-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - S (CO)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-06-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Salud y Bienestar Social (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-06-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Salud y Bienestar S (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>D 8210-07</b>	<b>Presupuesto Autorizado -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>299,500.00</b>	<b>88,312.26</b>	<b>19,280.64</b>	<b>0.00</b>	<b>230,468.38</b>
D 8210-07-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - DIF Muni (CO)	0.00	165,000.00	0.00	1,107.44	0.00	166,107.44
D 8210-07-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - (CO)	0.00	7,500.00	6,800.00	0.00	0.00	700.00
D 8210-07-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO)	0.00	30,000.00	3,836.26	0.00	0.00	26,163.74
D 8210-07-1542	Presupuesto Autorizado -Despensas - DIF Municipal - Otras Prestaciones (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-07-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-07-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reprodución (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-07-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - DIF Municipal - Materia (CO)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-07-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - DIF Mun (CO)	0.00	0.00	0.00	7,096.60	0.00	7,096.60
D 8210-07-2230	Presupuesto Autorizado -Utensilios para el servicio de alimentación - (CO)	0.00	0.00	0.00	10,401.50	0.00	10,401.50
D 8210-07-2530	Presupuesto Autorizado -Medicinas y productos farmacéuticos - DIF Muni (CO)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-07-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - DIF Municipal - Vestua (CO)	0.00	0.00	0.00	548.10	0.00	548.10
D 8210-07-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00
D 8210-07-3120	Presupuesto Autorizado -Gas - DIF Municipal - Servicios Básicos (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-07-3470	Presupuesto Autorizado -Fletes y maniobras - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-07-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - D (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-07-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicio (CO)	0.00	5,000.00	4,748.00	0.00	0.00	252.00
D 8210-07-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-07-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - DIF Municipal - Ser (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-07-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - DIF Municipal - A (CO)	0.00	40,000.00	20,928.00	0.00	0.00	19,072.00
D 8210-07-4430	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - (CO)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>D 8210-08</b>	<b>Presupuesto Autorizado -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>263,000.00</b>	<b>62,030.93</b>	<b>64,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,494.07</b>
D 8210-08-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Juntas y (CO)	0.00	185,000.00	17,030.93	0.00	0.00	167,969.07
D 8210-08-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Juntas y Comisar (CO)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-08-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisar (CO)	0.00	15,000.00	0.00	17,561.00	0.00	32,561.00
D 8210-08-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Juntas y Comisarias - M (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-08-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Juntas y Com (CO)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-08-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Juntas y Comis (CO)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00

2510

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-08-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Juntas y Comisari (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-08-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-08-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Juntas (CO)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-08-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Serv (CO)	0.00	18,000.00	0.00	20,798.00	0.00	38,798.00
D 8210-08-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-08-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Juntas y Comisari (CO)	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
D 8210-08-4810	Presupuesto Autorizado -Donativos a instituciones sin fines de lucro - (CO)	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00	9,046.00
D 8210-09	<b>Presupuesto Autorizado -Jurídico - Servicios Personales (CO)</b>	0.00	161,000.00	89,566.92	0.00	0.00	71,433.08
D 8210-09-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Jurídico (CO)	0.00	120,000.00	55,253.40	0.00	0.00	64,746.60
D 8210-09-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Jurídico - Remun (CO)	0.00	10,000.00	3,313.52	0.00	0.00	6,686.48
D 8210-09-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-09-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Jurídico - Materiales d (CO)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-09-3310	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-11	<b>Presupuesto Autorizado -Contraloría Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	0.00	132,500.00	55,647.86	0.00	0.00	76,852.14
D 8210-11-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Contralo (CO)	0.00	120,000.00	52,052.76	0.00	0.00	67,947.24
D 8210-11-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Contraloría Muni (CO)	0.00	10,000.00	1,095.10	0.00	0.00	8,904.90
D 8210-11-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-12	<b>Presupuesto Autorizado -Difusión y Comunicación Social - Servicios Per (CO)</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	10,102.98	0.00	10,102.98
D 8210-12-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Difusión (CO)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-12-3610	Presupuesto Autorizado -Difusión por radio, televisión y otros medios d (CO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-12-3611	Presupuesto Autorizado -Gastos de difusión e información - Difusión y (CO)	0.00	0.00	0.00	10,102.98	0.00	10,102.98
D 8210-13	<b>Presupuesto Autorizado -Protección Civil - Servicios Personales (CO)</b>	0.00	79,500.00	13,700.00	10,050.79	0.00	75,850.79
D 8210-13-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Protecci (CO)	0.00	60,000.00	0.00	7,300.02	0.00	67,300.02
D 8210-13-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civil (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-13-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Protección Civil (CO)	0.00	7,000.00	1,200.00	0.00	0.00	5,800.00
D 8210-13-2490	Presupuesto Autorizado -Otros materiales y articulos de construcción y (CO)	0.00	0.00	0.00	1,840.17	0.00	1,840.17
D 8210-13-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Protección Civil - Servi (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-13-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Protección Civil - (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-13-5650	Presupuesto Autorizado -Equipo de comunicación y telecomunicación - Pr (CO)	0.00	0.00	0.00	910.60	0.00	910.60
D 8210-14	<b>Presupuesto Autorizado -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)</b>	0.00	230,000.00	155,871.37	4,865.39	0.00	78,994.02
D 8210-14-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Desarrol (CO)	0.00	195,000.00	129,937.98	0.00	0.00	65,062.02
D 8210-14-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agrop (CO)	0.00	20,000.00	7,668.00	0.00	0.00	12,332.00
D 8210-14-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Desarrollo Agr (CO)	0.00	0.00	4,865.39	4,865.39	0.00	0.00
D 8210-14-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (CO)	0.00	5,000.00	3,400.00	0.00	0.00	1,600.00
D 8210-14-2980	Presupuesto Autorizado -Refacciones y accesorios menores de maquinaria (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-14-3340	Presupuesto Autorizado -Servicios de capacitación - Desarrollo Agropec (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

87000

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-15	Presupuesto Autorizado -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO)	0.00	21,000.00	54,060.82	53,471.96	0.00	20,411.14
D 8210-15-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Acceso a (CO)	0.00	15,000.00	49,560.82	53,104.96	0.00	18,544.14
D 8210-15-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Acceso a la Info (CO)	0.00	1,500.00	0.00	367.00	0.00	1,867.00
D 8210-15-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Acceso a la Información (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-15-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Acceso a la Informa (CO)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20	Presupuesto Autorizado -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Perso (CO)	0.00	727,900.00	362,719.62	162,764.15	0.00	527,944.53
D 8210-20-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Educació (CO)	0.00	275,000.00	99,723.25	0.00	0.00	175,276.75
D 8210-20-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Educación, Cultu (CO)	0.00	25,000.00	0.00	3,034.00	0.00	28,034.00
D 8210-20-1330	Presupuesto Autorizado -Horas extraordinarias - Educación, Cultura y D (CO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
D 8210-20-1548	Presupuesto Autorizado -Dia de la Madre - Educación, Cultura y Deporte (CO)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-1549	Presupuesto Autorizado -Dia del Padre - Educación, Cultura y Deporte - (CO)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reprodución (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-2121	Presupuesto Autorizado -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-2140	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de tecnol (CO)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-2150	Presupuesto Autorizado -Material impreso e Información digital - Educa (CO)	0.00	0.00	0.00	50,316.50	0.00	50,316.50
D 8210-20-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Educación, Cultura y De (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-2170	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de enseñanza - Educación, (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Educaci (CO)	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Educación, (CO)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Educaci (CO)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Educación, Cultura y D (CO)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-2730	Presupuesto Autorizado -Artículos deportivos - Educación, Cultura y De (CO)	0.00	30,000.00	20,096.37	0.00	0.00	9,903.63
D 8210-20-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Educación, Cultura y Depor (CO)	0.00	15,000.00	0.00	1,709.00	0.00	16,709.00
D 8210-20-3613	Presupuesto Autorizado -Servicio de radio y telecomunicación - Educaci (CO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-3614	Presupuesto Autorizado -Periodicos y revistas - Educación, Cultura y D (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-3620	Presupuesto Autorizado -Difusión por radio,televisión y otros medios d (CO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-3640	Presupuesto Autorizado -Servicios de revelado de fotografías - Educaci (CO)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-3690	Presupuesto Autorizado -Otros servicios de información - Educación, Cu (CO)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Educación, Cultura y Depor (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Educación, (CO)	0.00	55,000.00	0.00	49,451.00	0.00	104,451.00
D 8210-20-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultur (CO)	0.00	85,000.00	0.00	56,753.65	0.00	141,753.65
D 8210-20-5110	Presupuesto Autorizado -Muebles de oficina y estantería - Educación, C (CO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-5220	Presupuesto Autorizado -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y Dep (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-20-5230	Presupuesto Autorizado -Cámaras fotográficas y de video - Educación, C (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

67

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-21	Presupuesto Autorizado -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servi (CO)	0.00	200,900.00	75,322.31	104,068.07	0.00	229,645.76
D 8210-21-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Agua Pot (CO)	0.00	110,000.00	22,287.39	0.00	0.00	87,712.61
D 8210-21-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Agua Potable, Dr (CO)	0.00	15,000.00	1,465.00	0.00	0.00	13,535.00
D 8210-21-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Agua Potable, Drenaje y (CO)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-21-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Agua Po (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-21-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Agua Potable (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-21-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Agua Potable, (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-21-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Agua Potabl (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-21-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Agua Potable, Dre (CO)	0.00	5,000.00	1,249.92	0.00	0.00	3,750.08
D 8210-21-2490	Presupuesto Autorizado -Otros materiales y artículos de construcción y (CO)	0.00	0.00	0.00	2,641.23	0.00	2,641.23
D 8210-21-2510	Presupuesto Autorizado -Productos químicos básicos - Agua Potable, Dre (CO)	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-21-2590	Presupuesto Autorizado -Otros productos químicos - Agua Potable, Drena (CO)	0.00	2,500.00	0.00	21,030.06	0.00	23,530.06
D 8210-21-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Agua Potable, Drenaje y (CO)	0.00	0.00	0.00	622.78	0.00	622.78
D 8210-21-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y Al (CO)	0.00	0.00	0.00	71,774.00	0.00	71,774.00
D 8210-21-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-21-3530	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de equ (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-21-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	25,000.00	6,920.00	0.00	0.00	18,080.00
D 8210-21-3612	Presupuesto Autorizado -Impresiones y publicaciones oficiales - Agua P (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-21-5620	Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo industrial - Agua Potable, (CO)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
D 8210-22	Presupuesto Autorizado -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	0.00	956,500.00	621,637.53	0.00	0.00	334,862.47
D 8210-22-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Alumbrad (CO)	0.00	90,000.00	30,139.08	0.00	0.00	59,860.92
D 8210-22-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públic (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-22-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públic (CO)	0.00	11,500.00	3,372.24	0.00	0.00	8,127.76
D 8210-22-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado P (CO)	0.00	400,000.00	292,656.21	0.00	0.00	107,343.79
D 8210-22-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servic (CO)	0.00	450,000.00	290,470.00	0.00	0.00	159,530.00
D 8210-23	Presupuesto Autorizado -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	0.00	62,500.00	57,500.00	2,095.00	0.00	7,095.00
D 8210-23-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Aseo Urb (CO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-23-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Aseo Urbano - Re (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-23-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Aseo Urbano - Materiale (CO)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-23-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Aseo Urbano (CO)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-23-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Aseo Urbano - Mat (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-23-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-23-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Aseo Urbano - Vestuari (CO)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-23-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramien (CO)	0.00	5,000.00	0.00	2,095.00	0.00	7,095.00
D 8210-23-3130	Presupuesto Autorizado -Agua - Aseo Urbano - Servicios Básicos (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-23-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - A (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-23-3590	Presupuesto Autorizado -Servicios de jardinería y fumigación - Aseo Ur (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-23-5670	Presupuesto Autorizado -Herramientas y máquinas-herramientas - Aseo Ur (CO)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-24	Presupuesto Autorizado -Mercados y Centrales de Abasto - Servicios Per (CO)	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-24-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Mercados (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-24-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Mercados y Centr (CO)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-24-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Mercados y Centrales de (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-25	Presupuesto Autorizado -Panteones - Servicios Personales (CO)	0.00	15,500.00	7,594.37	0.00	0.00	7,905.63
D 8210-25-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Panteone (CO)	0.00	8,000.00	1,261.37	0.00	0.00	6,738.63
D 8210-25-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Panteones - Remu (CO)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-25-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Panteones - Remu (CO)	0.00	1,500.00	333.00	0.00	0.00	1,167.00
D 8210-25-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Panteones - Materiales (CO)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-27	Presupuesto Autorizado -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO)	0.00	670,000.00	149,395.27	164,120.38	0.00	684,725.11
D 8210-27-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO)	0.00	400,000.00	45,540.27	0.00	0.00	354,459.73
D 8210-27-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, (CO)	0.00	35,000.00	0.00	21,050.50	0.00	56,050.50
D 8210-27-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Calles, Parques, (CO)	0.00	35,000.00	0.00	19,366.88	0.00	54,366.88
D 8210-27-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Calles, (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-27-2390	Presupuesto Autorizado -Otros productos adquiridos como materia prima (CO)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D 8210-27-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	0.00	55,000.00	0.00	86,223.00	0.00	141,223.00
D 8210-27-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	40,000.00	0.00	27,480.00	0.00	67,480.00
D 8210-27-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	15,000.00	13,855.00	0.00	0.00	1,145.00
D 8210-27-3590	Presupuesto Autorizado -Servicios de Jardinería y fumigación - Calles, (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-27-6150	Presupuesto Autorizado -Construcción de vías de comunicación - Calles, (CO)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-27-6170	Presupuesto Autorizado -Instalaciones y equipamiento en construcciones (CO)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-28	Presupuesto Autorizado -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Perso (CO)	0.00	563,000.00	320,746.94	529,736.53	0.00	771,989.59
D 8210-28-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	0.00	75,000.00	0.00	70,254.60	0.00	145,254.60
D 8210-28-1220	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal eventual - Seguridad (CO)	0.00	0.00	0.00	12,237.94	0.00	12,237.94
D 8210-28-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Seguridad Pública (CO)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-28-1330	Presupuesto Autorizado -Horas extraordinarias - Seguridad Pública y Tr (CO)	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
D 8210-28-2122	Presupuesto Autorizado -Material Fotográfico, cinematografía y grabaci (CO)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-28-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Seguridad (CO)	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00	2,528.00
D 8210-28-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguridad (CO)	0.00	300,000.00	187,746.94	0.00	0.00	112,253.06
D 8210-28-2611	Presupuesto Autorizado -Combustible - Seguridad Pública y Tránsito - C (CO)	0.00	0.00	0.00	239,276.19	0.00	239,276.19
D 8210-28-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Seguridad Pública y Tr (CO)	0.00	0.00	0.00	12,373.72	0.00	12,373.72
D 8210-28-2810	Presupuesto Autorizado -Sustancias y materiales explosivos - Seguridad (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-28-2820	Presupuesto Autorizado -Materiales de seguridad pública - Seguridad.Pú (CO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-28-2821	Presupuesto Autorizado -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-28-2830	Presupuesto Autorizado -Prendas de protección para seguridad pública y (CO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-28-3340	Presupuesto Autorizado -Servicios de capacitación - Seguridad Pública (CO)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-28-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-28-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	55,000.00	0.00	168,866.08	0.00	223,866.08
D 8210-28-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
D 8210-28-5510	Presupuesto Autorizado -Equipo de defensa y seguridad - Seguridad Públ (CO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-30	Presupuesto Autorizado -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO)	0.00	345,000.00	64,622.26	0.00	0.00	280,377.74
D 8210-30-9110	Presupuesto Autorizado -Amortización de la deuda interna con instituci (CO)	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
D 8210-30-9210	Presupuesto Autorizado -Intereses de la deuda interna con institucione (CO)	0.00	20,000.00	14,622.26	0.00	0.00	5,377.74
D 8210-30-9410	Presupuesto Autorizado -Gastos de la deuda pública interna - Deuda Púb (CO)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8210-40	Presupuesto Autorizado -Infraestructura Social Municipal - Aportacione (CO)	0.00	5,592,185.00	0.00	0.00	0.00	5,592,185.00
D 8210-40-8320-01-01	Presupuesto Autorizado -Agua Potable - Infraestructura Social Municipa (CO)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
D 8210-40-8320-01-03	Presupuesto Autorizado -Alcantarillado - Infraestructura Social Municipi (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-40-8320-01-04	Presupuesto Autorizado -Urbanización Municipal - Infraestructura Social (CO)	0.00	2,549,419.45	0.00	0.00	0.00	2,549,419.45
D 8210-40-8320-01-05	Presupuesto Autorizado -Electrificación Rural - Infraestructura Social (CO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
D 8210-40-8320-01-06	Presupuesto Autorizado -Electrificación de colonias pobres - Infraestr (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-40-8320-01-07	Presupuesto Autorizado -Infraestructura básica de salud - Infraestructu (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8210-40-8320-01-08	Presupuesto Autorizado -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	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
D 8210-40-8320-01-11	Presupuesto Autorizado -2% Programas de desarrollo institucional - Inf (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8210-40-8320-01-13	Presupuesto Autorizado -Gastos indirectos generales - Infraestructura (CO)	0.00	167,765.55	0.00	0.00	0.00	167,765.55
D 8210-40-8320-01-14	Presupuesto Autorizado -Aportaciones al prog 3x1 para migrantes - Infr (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-40-8320-01-20	Presupuesto Autorizado -Aportaciones al Programa TUCASA - Infraestruct (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-41	Presupuesto Autorizado -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de la (CO)	0.00	1,559,500.00	0.00	0.00	0.00	1,559,500.00
D 8210-41-8320-02-02	Presupuesto Autorizado -Pago de deuda con proveedores y acreedores - F (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-41-8320-02-03	Presupuesto Autorizado -Seguridad publica - servicios personales - For (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-41-8320-02-04	Presupuesto Autorizado -Seguridad publica - m.:ateriales y suministros - (CO)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
D 8210-41-8320-02-05	Presupuesto Autorizado -Seguridad publica - servicios generales - Fort (CO)	0.00	254,500.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00
D 8210-41-8320-02-07	Presupuesto Autorizado -Servicios de energía eléctrica - Fortalecimien (CO)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
D 8210-41-8320-02-09	Presupuesto Autorizado -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimien (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-41-8320-02-10	Presupuesto Autorizado -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municip (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-54	Presupuesto Autorizado -Programa TUCASA - Convenios (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-54-8530-11-01	Presupuesto Autorizado -Unidad básica de Vivienda Urbana - Programa TU (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-54-8530-11-02	Presupuesto Autorizado -Ampliación y Mejoramiento de Vivienda Urbana - (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	7,319,185.83	5,524,939.44	5,978,176.47	7,718,340.30	54,082.56	0.00
D 8220-01	Presupuesto por Ejercer -Cabildo - Servicios Personales (CO)	45,815.74	18,842.31	86,433.23	113,406.66	0.00	0.00

2552

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO)	34,603.18	0.00	39,407.48	74,010.66	0.00	0.00
D 8220-01-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Cabildo (CO)	0.00	11,010.96	11,010.96	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1210	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - (CO)	0.00	7,631.35	7,631.35	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remun (CO)	11,212.56	0.00	28,183.44	39,396.00	0.00	0.00
D 8220-01-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Cabildo - Combustibles, Lubrica (CO)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02	<b>Presupuesto por Ejercer -Presidencia - Servicios Personales (CO)</b>	<b>348,159.68</b>	<b>163,021.74</b>	<b>266,313.89</b>	<b>451,451.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-02-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Pers (CO)	233,076.00	0.00	0.00	233,076.00	0.00	0.00
D 8220-02-1120	Presupuesto por Ejercer -Haberres - Presidencia - Remuneraciones al Per (CO)	0.00	0.00	16,148.59	16,148.59	0.00	0.00
D 8220-02-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Praside (CO)	0.00	85,340.04	149,324.70	63,984.66	0.00	0.00
D 8220-02-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Presidenc (CO)	0.00	14,036.89	16,148.59	2,111.70	0.00	0.00
D 8220-02-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - R (CO)	0.00	0.00	3,067.20	3,067.20	0.00	0.00
D 8220-02-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Presidencia - R (CO)	42,130.84	0.00	0.00	42,130.34	0.00	0.00
D 8220-02-1340	Presupuesto por Ejercer -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones (CO)	0.00	4,640.00	6,920.00	2,280.00	0.00	0.00
D 8220-02-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	10,592.40	0.00	0.00	10,592.40	0.00	0.00
D 8220-02-1560	Presupuesto por Ejercer -Otras prestaciones sociales y económicas - Pr (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-1590	Presupuesto por Ejercer -Otras prestaciones sociales y económicas - Pr (CO)	0.00	3,370.00	13,370.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-1710	Presupuesto por Ejercer -Estimulos - Presidencia - Pago de Estimulos a (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	3,302.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00
D 8220-02-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproducci (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-02-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Presidencia - Material (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-02-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Presid (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Presid (CO)	9,997.94	0.00	0.00	9,997.94	0.00	0.00
D 8220-02-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Presidencia - Combustibles, Lub (CO)	0.00	9,152.97	9,152.97	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3130	Presupuesto por Ejercer -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonia celular - Presidencia - Servicios B (CO)	0.00	499.99	699.99	200.00	0.00	0.00
D 8220-02-3320	Presupuesto por Ejercer -Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería (CO)	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	6,061.00	0.00	0.00	6,061.00	0.00	0.00
D 8220-02-3614	Presupuesto por Ejercer -Periodicos y revistas - Presidencia - Servici (CO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-3710	Presupuesto por Ejercer -Pasajes aéreos - Presidencia - Servicios de T (CO)	0.00	24,760.22	24,760.22	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios (CO)	0.00	8,721.63	8,721.63	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3760	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Presidencia - Ser (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Presidencia - Serv (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-02-4470	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a entidades de interés públic (CO)	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
D 8220-02-5110	Presupuesto por Ejercer -Muebles de oficina y estantería - Presidencia (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-03	<b>Presupuesto por Ejercer -Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Perso</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-03-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Secretaría del Ayuntamiento - Remune (CO)	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00

153

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-03-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Secreta (CO)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D 8220-03-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Secretaría del (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-03-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-03-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Secretaría del Ayuntami (CO)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>D 8220-04</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>749,063.80</b>	<b>718,511.60</b>	<b>1,307,002.94</b>	<b>1,337,555.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-04-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Tesorer (CO)	203,710.32	0.00	0.00	203,710.32	0.00	0.00
D 8220-04-1210	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería (CO)	0.00	42,104.70	107,274.33	65,169.63	0.00	0.00
D 8220-04-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Munic (CO)	0.00	8,678.06	8,678.06	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Tesorería Munic (CO)	0.00	33,886.79	39,106.79	5,220.00	0.00	0.00
D 8220-04-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Mun (CO)	0.00	4,865.39	4,865.39	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-1542	Presupuesto por Ejercer -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Prest (CO)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-1711	Presupuesto por Ejercer -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - (CO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	0.00	24,711.16	31,435.94	6,724.78	0.00	0.00
D 8220-04-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduc (CO)	0.00	508.62	2,060.88	1,552.26	0.00	0.00
D 8220-04-2121	Presupuesto por Ejercer -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	7,103.95	0.00	0.00	7,103.95	0.00	0.00
D 8220-04-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Tesorería Municipal - (CO)	16,040.47	0.00	0.00	16,040.47	0.00	0.00
D 8220-04-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Tesore (CO)	0.00	40,718.97	41,326.47	607.50	0.00	0.00
D 8220-04-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Tesorería M (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-2440	Presupuesto por Ejercer -Madera y productos de madera - Tesorería Muni (CO)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Tesorería (CO)	9,875.99	0.00	0.00	9,875.99	0.00	0.00
D 8220-04-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Tesorería Munic (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	0.00	1,830.05	2,990.05	1,160.00	0.00	0.00
D 8220-04-2530	Presupuesto por Ejercer -Medicinas y productos farmacéuticos - Tesorer (CO)	0.00	0.00	6,207.53	6,207.53	0.00	0.00
D 8220-04-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesore (CO)	0.00	21,350.38	21,350.38	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Tesorería Municipal - Combustib (CO)	0.00	180,687.18	312,994.63	132,307.45	0.00	0.00
D 8220-04-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Tesorería Municipal - (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-2821	Presupuesto por Ejercer -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	0.00	7,448.47	7,448.47	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-2931	Presupuesto por Ejercer -Refacciones y accesorios menores de equipo de (CO)	0.00	7,270.65	7,270.65	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Ser (CO)	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00	0.00	0.00
D 8220-04-3140	Presupuesto por Ejercer -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	14,118.38	15,790.38	1,672.00	0.00	0.00
D 8220-04-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Ser (CO)	0.00	34,386.00	35,286.00	900.00	0.00	0.00
D 8220-04-3170	Presupuesto por Ejercer -Servicios de acceso a Internet, redes y proce (CO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-3180	Presupuesto por Ejercer -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería (CO)	0.00	668.91	668.91	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-3220	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de edificios - Tesorería Munic (CO)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-3230	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de mobiliario y equipo de admin (CO)	0.00	8,592.00	8,592.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-3250	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesor (CO)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

0  
54

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-04-3350	Presupuesto por Ejercer -Servicios de investigacion científica y desar (CO)	0.00	0.00	124,976.70	124,976.70	0.00	0.00
D 8220-04-3360	Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traduccion (CO)	0.00	1,206.20	3,421.70	2,215.50	0.00	0.00
D 8220-04-3410	Presupuesto por Ejercer -Servicios financieros y bancarios - Tesoreria (CO)	2,897.39	0.00	0.00	2,897.39	0.00	0.00
D 8220-04-3412	Presupuesto por Ejercer -Comisiones - Tesoreria Municipal - Servicios (CO)	0.00	1,030.08	1,030.08	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-3450	Presupuesto por Ejercer -Seguro de bienes patrimoniales - Tesoreria Mu (CO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	5,337.20	16,914.01	11,576.81	0.00	0.00
D 8220-04-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	0.00	12,092.00	12,092.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	0.00	88,686.63	124,976.70	36,290.07	0.00	0.00
D 8220-04-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	0.00	560.93	1,557.25	996.32	0.00	0.00
D 8220-04-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-04-3610	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio,televisión y otros medios (CO)	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
D 8220-04-3612	Presupuesto por Ejercer -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesor (CO)	7,512.80	0.00	0.00	7,512.80	0.00	0.00
D 8220-04-3614	Presupuesto por Ejercer -Periódicos y revistas - Tesoreria Municipal - (CO)	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-3640	Presupuesto por Ejercer -Servicios de revelado de fotografías - Tesore (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-04-3710	Presupuesto por Ejercer -Pasajes aéreos - Tesoreria Municipal - Servic (CO)	2,640.10	0.00	0.00	2,640.10	0.00	0.00
D 8220-04-3720	Presupuesto por Ejercer -Pasajes terrestres - Tesoreria Municipal - Se (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el pais - Tesoreria Municipal - S (CO)	13,438.60	0.00	0.00	13,438.60	0.00	0.00
D 8220-04-3760	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Tesoreria Municlp (CO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - Tesoreria Municipal - Ser (CO)	0.00	45,299.99	45,299.99	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Tesoreria (CO)	0.00	46,156.66	142,186.33	96,029.67	0.00	0.00
D 8220-04-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Tesoreria Municipa (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-3920	Presupuesto por Ejercer -Impuestos y derechos - Tesoreria Municipal - (CO)	0.00	586.20	586.20	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-3950	Presupuesto por Ejercer -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-04-3951	Presupuesto por Ejercer -Penas - Tesoreria Municipal - Otros Servicios (CO)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-4340	Presupuesto por Ejercer -Subsidio a la prestación de servicios público (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Tesoreria Municipi (CO)	43,295.59	0.00	55,480.82	98,776.41	0.00	0.00
D 8220-04-4420	Presupuesto por Ejercer -Becas y otras ayudas para programas de capaci (CO)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-4430	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CO)	25,374.58	0.00	0.00	25,374.58	0.00	0.00
D 8220-04-4470	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones sin fines de (CO)	0.00	18,300.00	19,736.30	1,436.30	0.00	0.00
D 8220-04-4480	Presupuesto por Ejercer -Ayudas por desastres naturales y otros siniés (CO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-4810	Presupuesto por Ejercer -Donativos a instituciones sin fines de lucro (CO)	0.00	61,130.00	61,130.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-04-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	3,501.01	0.00	0.00	3,501.01	0.00	0.00
D 8220-04-5290	Presupuesto por Ejercer -Otro mobiliario y equipo educacional y recrea (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-5610	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo agropecuario - Tesoreria (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-5630	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo de construcción - Tesorer (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-5660	Presupuesto por Ejercer -Equipos de generación eléctrica, aparatos y a (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-04-5810	Presupuesto por Ejercer -Terrenos - Tesoreria Municipal - Terrenos (CO)	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
D 8220-05	Presupuesto por Ejercer -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicio	232,610.13	473,157.37	3,172,044.99	2,931,497.75	0.00	0.00

5510

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta (CO)	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-05-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Obras P (CO)	50,922.82	0.00	0.00	50,922.82	0.00	0.00
D 8220-05-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-05-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Obras Públicas (CO)	6,363.73	0.00	0.00	6,363.73	0.00	0.00
D 8220-05-2420	Presupuesto por Ejercer -cimento y productos de concreto - Obras Públi (CO)	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
D 8220-05-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Pública (CO)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
D 8220-05-2440	Presupuesto por Ejercer -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-05-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Obras Públ (CO)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D 8220-05-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO)	24,713.58	0.00	0.00	24,713.58	0.00	0.00
D 8220-05-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	0.00	84,512.05	84,512.05	0.00	0.00	0.00
D 8220-05-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Obras (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-05-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Obras Públicas y Desar (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-05-3320	Presupuesto por Ejercer -Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería (CO)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-05-5830	Presupuesto por Ejercer -Edificios no residenciales - Obras Públicas y (CO)	0.00	0.00	893,843.70	893,843.70	0.00	0.00
D 8220-05-6120	Presupuesto por Ejercer -Edificación no habitacional - Obras Públicas (CO)	0.00	388,645.32	1,198,329.80	809,684.48	0.00	0.00
D 8220-05-6150	Presupuesto por Ejercer -Construcción de vías de comunicación - Obras (CO)	0.00	0.00	975,359.44	975,359.44	0.00	0.00
<b>D 8220-06</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Salud y Bienestar Social - Servicios Personal (CO)</b>	<b>72,461.61</b>	<b>19,470.53</b>	<b>21,300.53</b>	<b>74,291.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-06-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	30,691.61	0.00	0.00	30,691.61	0.00	0.00
D 8220-06-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Salud y B (CO)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-06-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienest (CO)	0.00	13,232.53	13,232.53	0.00	0.00	0.00
D 8220-06-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Salud y Bienest (CO)	770.00	0.00	1,830.00	2,600.00	0.00	0.00
D 8220-06-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Salud (CO)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-06-2530	Presupuesto por Ejercer -Medicinas y productos farmacéuticos - Salud y (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-06-2540	Presupuesto por Ejercer -Materiales, accesorios y suministros médicos (CO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-06-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Salud y Bienestar Social - Comb (CO)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-06-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Salud y Bienestar Soc (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-06-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social (CO)	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-06-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-06-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8220-06-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Salud y Bienestar Socia (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-06-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Salud y Bienestar (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>D 8220-07</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>108,393.30</b>	<b>16,187.26</b>	<b>19,280.64</b>	<b>111,486.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-07-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - DIF Mun (CO)	12,081.04	0.00	1,107.44	13,188.48	0.00	0.00
D 8220-07-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - (CO)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
D 8220-07-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO)	11,584.26	0.00	0.00	11,584.26	0.00	0.00
D 8220-07-1542	Presupuesto por Ejercer -Despensas - DIF Municipal - Otras Prestacione (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-07-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8220-07-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduc (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

01056

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-07-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - DIF Municipal - Materi (CO)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8220-07-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - DIF Mu (CO)	0.00	5,110.66	7,096.60	1,985.94	0.00	0.00
D 8220-07-2230	Presupuesto por Ejercer -Utensilios para el servicio de alimentación - (CO)	0.00	10,401.50	10,401.50	0.00	0.00	0.00
D 8220-07-2530	Presupuesto por Ejercer -Medicinas y productos farmacéuticos - DIF Mun (CO)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
D 8220-07-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - DIF Municipal - Vestu (CO)	0.00	548.10	548.10	0.00	0.00	0.00
D 8220-07-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-07-3120	Presupuesto por Ejercer -Gas - DIF Municipal - Servicios Básicos (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-07-3470	Presupuesto por Ejercer -Fletes y maniobras - DIF Municipal - Servicio (CO)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8220-07-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-07-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servi (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-07-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - DIF Municipal - Servicios (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-07-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - DIF Municipal - Se (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-07-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - DIF Municipal - (CO)	20,928.00	0.00	0.00	20,928.00	0.00	0.00
D 8220-07-4430	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CO)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
D 8220-08	<b>Presupuesto por Ejercer -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)</b>	<b>86,993.33</b>	<b>50,475.00</b>	<b>64,525.00</b>	<b>101,043.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-08-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juntas (CO)	41,993.33	0.00	0.00	41,993.33	0.00	0.00
D 8220-08-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Juntas y Comisa (CO)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
D 8220-08-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisa (CO)	0.00	3,531.00	17,581.00	14,050.00	0.00	0.00
D 8220-08-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Juntas y Comisarias - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-08-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Juntas y Co (CO)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
D 8220-08-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Juntas y Comi (CO)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
D 8220-08-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Juntas y Comisar (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-08-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-08-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Juntas (CO)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
D 8220-08-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Ser (CO)	0.00	20,798.00	20,798.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-08-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-08-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Juntas y Comisar (CO)	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-08-4810	Presupuesto por Ejercer -Donativos a instituciones sin fines de lucro (CO)	0.00	9,046.00	9,046.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-09	<b>Presupuesto por Ejercer -Jurídico - Servicios Personales (CO)</b>	<b>92,634.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,634.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-09-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juridic (CO)	58,320.60	0.00	0.00	58,320.60	0.00	0.00
D 8220-09-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Jurídico - Remu (CO)	3,313.52	0.00	0.00	3,313.52	0.00	0.00
D 8220-09-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
D 8220-09-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Jurídico - Materiales (CO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D 8220-09-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D 8220-11	<b>Presupuesto por Ejercer -Contraloría Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>55,647.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,647.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-11-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Contral (CO)	52,052.76	0.00	0.00	52,052.76	0.00	0.00
D 8220-11-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Contraloría Mun (CO)	1,095.10	0.00	0.00	1,095.10	0.00	0.00
D 8220-11-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-12	Presupuesto por Ejercer -Difusión y Comunicación Social - Servicios Pe (CO)	22,000.00	10,102.98	10,102.98	22,000.00	0.00	0.00
D 8220-12-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Difusió (CO)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8220-12-3610	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio,televisión y otros medlos (CO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-12-3611	Presupuesto por Ejercer -Gastos de difusión e información - Difusión y (CO)	0.00	10,102.98	10,102.98	0.00	0.00	0.00
D 8220-13	Presupuesto por Ejercer -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	22,081.98	0.00	10,050.79	32,132.77	0.00	0.00
D 8220-13-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Protecc (CO)	2,581.98	0.00	7,300.02	9,882.00	0.00	0.00
D 8220-13-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civi (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-13-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Protección Civi (CO)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
D 8220-13-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	0.00	0.00	1,840.17	1,840.17	0.00	0.00
D 8220-13-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Protección Civil - Serv (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-13-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Protección Civil - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-13-5650	Presupuesto por Ejercer -Equipo de comunicación y telecomunicación - P (CO)	0.00	0.00	910.60	910.60	0.00	0.00
D 8220-14	Presupuesto por Ejercer -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personale (CO)	156,953.58	0.00	4,865.39	161,818.97	0.00	0.00
D 8220-14-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Desarro (CO)	133,685.58	0.00	0.00	133,685.58	0.00	0.00
D 8220-14-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agro (CO)	9,868.00	0.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00
D 8220-14-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Desarrollo Ag (CO)	0.00	0.00	4,865.39	4,865.39	0.00	0.00
D 8220-14-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
D 8220-14-2980	Presupuesto por Ejercer -Refacciones y accesorios menores de maquinaria (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-14-3340	Presupuesto por Ejercer -Servicios de capacitación - Desarrollo Agrope (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-15	Presupuesto por Ejercer -Acceso a la Información - Servicios Personale (CO)	4,500.00	2,378.74	53,471.96	55,593.22	0.00	0.00
D 8220-15-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Acceso (CO)	0.00	2,011.74	53,104.96	51,093.22	0.00	0.00
D 8220-15-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Acceso a la Inf (CO)	0.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-15-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Acceso a la Información (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-15-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Acceso a la Inform (CO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8220-20	Presupuesto por Ejercer -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Pers (CO)	381,043.62	149,869.85	162,764.15	393,937.92	0.00	0.00
D 8220-20-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Educaci (CO)	113,131.25	0.00	0.00	113,181.25	0.00	0.00
D 8220-20-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Educación, Cult (CO)	4,866.00	0.00	3,034.00	7,900.00	0.00	0.00
D 8220-20-1330	Presupuesto por Ejercer -Horas extraordinarias - Educación, Cultura y (CO)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-20-1548	Presupuesto por Ejercer -Día de la Madre - Educación, Cultura y Deport (CO)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-1549	Presupuesto por Ejercer -Día del Padre - Educación, Cultura y Deporte (CO)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduc (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-20-2121	Presupuesto por Ejercer -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-20-2140	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equpos menores de tecno (CO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D 8220-20-2150	Presupuesto por Ejercer -Material impreso e información digital - Educ (CO)	0.00	50,316.50	50,316.50	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-20-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Educación, Cultura y D (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-20-2170	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de enseñanza - Educación, (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-20-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Educac (CO)	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
D 8220-20-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Educación, (CO)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8220-20-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Educac (CO)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Educación, Cultura y (CO)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-2730	Presupuesto por Ejercer -Artículos deportivos - Educación, Cultura y D (CO)	20,096.37	0.00	0.00	20,096.37	0.00	0.00
D 8220-20-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Educación, Cultura y Depo (CO)	0.00	1,709.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-20-3613	Presupuesto por Ejercer -Servicio de radio y telecomunicación - Educac (CO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-3614	Presupuesto por Ejercer -Periódicos y revistas - Educación, Cultura y (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-20-3620	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio,televisión y otros medios (CO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-3640	Presupuesto por Ejercer -Servicios de revelado de fotografías - Educac (CO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-3690	Presupuesto por Ejercer -Otros servicios de Información - Educación, C (CO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D 8220-20-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - Educación, Cultura y Depo (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Educación (CO)	0.00	49,451.00	49,451.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-20-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultu (CO)	0.00	46,893.35	56,753.65	9,860.30	0.00	0.00
D 8220-20-5110	Presupuesto por Ejercer -Muebles de oficina y estantería - Educación, (CO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-5220	Presupuesto por Ejercer -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y De (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-5230	Presupuesto por Ejercer -Cámaras fotográficas y de video - Educación, (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-20-5290	Presupuesto por Ejercer -Otro mobiliario y equipo educacional y recrea (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-21	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Serv (CO)	89,919.11	102,258.47	104,068.07	91,728.71	0.00	0.00
D 8220-21-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Agua Po (CO)	31,484.19	0.00	0.00	31,484.19	0.00	0.00
D 8220-21-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Agua Potable, D (CO)	6,865.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00
D 8220-21-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Agua Potable, Drenaje (CO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8220-21-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Agua P (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-21-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Agua Potabl (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-21-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Agua Potable, (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-21-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Agua Potab (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-21-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Agua Potable, Dr (CO)	1,249.92	0.00	0.00	1,249.92	0.00	0.00
D 8220-21-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	0.00	2,641.23	2,641.23	0.00	0.00	0.00
D 8220-21-2510	Presupuesto por Ejercer -Productos químicos básicos - Agua Potable, Dr (CO)	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
D 8220-21-2590	Presupuesto por Ejercer -Otros productos químicos - Agua Potable, Dren (CO)	0.00	19,220.46	21,030.03	1,809.60	0.00	0.00
D 8220-21-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Agua Potable, Drenaje (CO)	0.00	622.78	622.78	0.00	0.00	0.00
D 8220-21-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y A (CO)	0.00	71,774.00	71,774.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-21-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
D 8220-21-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-21-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00

0005

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-21-3612	Presupuesto por Ejercer -Impresiones y publicaciones oficiales - Agua (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-21-5620	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo industrial - Agua Potable (CO)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>D 8220-22</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)</b>	<b>628,665.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>628,665.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-22-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Alumbr (CO)	34,567.08	0.00	0.00	34,567.08	0.00	0.00
D 8220-22-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públi (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-22-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públi (CO)	5,972.24	0.00	0.00	5,972.24	0.00	0.00
D 8220-22-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado (CO)	292,656.21	0.00	0.00	292,656.21	0.00	0.00
D 8220-22-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servi (CO)	290,470.00	0.00	0.00	290,470.00	0.00	0.00
<b>D 8220-23</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)</b>	<b>57,500.00</b>	<b>2,095.00</b>	<b>2,095.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-23-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Aseo Ur (CO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-23-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Aseo Urbano - R (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-23-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Aseo Urbano - Material (CO)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
D 8220-23-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Aseo Urban (CO)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8220-23-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Aseo Urbano - Ma (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-23-2620	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-23-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Aseo Urbano - Vestuar (CO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8220-23-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramie (CO)	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-23-3130	Presupuesto por Ejercer -Agua - Aseo Urbano - Servicios Básicos (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-23-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-23-3590	Presupuesto por Ejercer -Servicios de jardinería y fumigación - Aseo U (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-23-5670	Presupuesto por Ejercer -Herramientas y máquinas-herramientas - Aseo U (CO)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>D 8220-24</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Mercados y Centrales de Abasto - Servicios Pe (CO)</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-24-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Mercado (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-24-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Mercados y Cent (CO)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8220-24-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Mercados y Centrales d (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>D 8220-25</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Panteones - Servicios Personales (CO)</b>	<b>8,946.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,946.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-25-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Panteon (CO)	2,113.37	0.00	0.00	2,113.37	0.00	0.00
D 8220-25-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Panteones - Rem (CO)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D 8220-25-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Panteones - Rem (CO)	833.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00
D 8220-25-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Panteones - Materiales (CO)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>D 8220-27</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO)</b>	<b>198,155.19</b>	<b>134,753.50</b>	<b>164,120.38</b>	<b>227,522.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-27-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO)	89,667.07	0.00	0.00	89,667.07	0.00	0.00
D 8220-27-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques (CO)	0.00	21,050.50	21,050.50	0.00	0.00	0.00
D 8220-27-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Calles, Parques (CO)	4,633.12	0.00	19,366.88	24,000.00	0.00	0.00
D 8220-27-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Calles (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-27-2390	Presupuesto por Ejercer -Otros productos adquiridos como materia prima (CO)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

09:00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-27-3110	Presupuesto por Ejercer -Energia Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	0.00	86,223.00	86,223.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-27-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	27,480.00	27,480.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-27-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	13,855.00	0.00	0.00	13,855.00	0.00	0.00
D 8220-27-3590	Presupuesto por Ejercer -Servicios de jardinería y fumigación - Calles (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-27-6150	Presupuesto por Ejercer -Construcción de vías de comunicación - Calles (CO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D 8220-27-6170	Presupuesto por Ejercer -Instalaciones y equipamiento en construcciones (CO)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>D 8220-28</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Pers (CO)</b>	<b>320,746.94</b>	<b>528,346.27</b>	<b>529,736.53</b>	<b>322,137.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-28-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	0.00	70,254.60	70,254.60	0.00	0.00	0.00
D 8220-28-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Seguridad (CO)	0.00	12,237.94	12,237.94	0.00	0.00	0.00
D 8220-28-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Seguridad Públi (CO)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
D 8220-28-1330	Presupuesto por Ejercer -Horas extraordinarias - Seguridad Pública y T (CO)	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-28-2122	Presupuesto por Ejercer -Material Fotográfico, cinematografía y grabac (CO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D 8220-28-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Seguri (CO)	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-28-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguri (CO)	187,746.94	0.00	0.00	187,746.94	0.00	0.00
D 8220-28-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Seguridad Pública y Tránsito - (CO)	0.00	239,276.19	239,276.19	0.00	0.00	0.00
D 8220-28-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Seguridad Pública y T (CO)	0.00	10,983.46	12,373.72	1,390.26	0.00	0.00
D 8220-28-2810	Presupuesto por Ejercer -Sustancias y materiales explosivos - Seguridad (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-28-2820	Presupuesto por Ejercer -Materiales de seguridad pública - Seguridad P (CO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-28-2821	Presupuesto por Ejercer -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-28-2830	Presupuesto por Ejercer -Prendas de protección para seguridad pública (CO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-28-3340	Presupuesto por Ejercer -Servicios de capacitación - Seguridad Pública (CO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D 8220-28-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de Inmuebl (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-28-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	0.00	168,866.08	168,866.08	0.00	0.00	0.00
D 8220-28-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-28-5510	Presupuesto por Ejercer -Equipo de defensa y seguridad - Seguridad Púb (CO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>D 8220-30</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO)</b>	<b>64,622.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,622.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 8220-30-9110	Presupuesto por Ejercer -Amortización de la deuda interna con instituc (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-30-9210	Presupuesto por Ejercer -Intereses de la deuda interna con institucion (CO)	14,322.26	0.00	0.00	14,622.26	0.00	0.00
D 8220-30-9410	Presupuesto por Ejercer -Gastos de la deuda pública interna - Deuda Púb (CO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>D 8220-40</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Infraestructura Social Municipal - Aportacion (CO)</b>	<b>2,375,000.00</b>	<b>1,925,107.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,892.92</b>	<b>0.00</b>
D 8220-40-8320-01-01	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable - Infraestructura Social Municip (CO)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-03	Presupuesto por Ejercer -Alcantarillado - Infraestructura Social Munic (CO)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-04	Presupuesto por Ejercer -Urbanización Municipal - Infraestructura Socl (CO)	0.00	1,847,472.63	0.00	0.00	0.00	1,847,472.63
D 8220-40-8320-01-05	Presupuesto por Ejercer -Electrificación Rural - Infraestructura 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)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-40-8320-01-09	Presupuesto por Ejercer -Mejoramiento de vivienda - Infraestructura So (CO)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-11	Presupuesto por Ejercer -2% Programas de desarrollo institucional - In (CO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-13	Presupuesto por Ejercer -Gastos indirectos generales - Infraestructura (CO)	0.00	77,634.45	0.00	0.00	0.00	77,634.45
D 8220-40-8320-01-14	Presupuesto por Ejercer -Aportaciones al prog 3x1 para migrantes - Inf (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-20	Presupuesto por Ejercer -Aportaciones al Programa TUCASA - Infraestruc (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D 8220-41</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de I (CO)</b>	<b>767,771.68</b>	<b>436,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,220.30</b>	<b>127,847.38</b>	<b>0.00</b>
D 8220-41-8320-02-02	Presupuesto por Ejercer -Pago de deuda con proveedores y acreedores - (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-41-8320-02-03	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - servicios personales - Fo (CO)	392,998.60	0.00	0.00	42,829.30	350,169.30	0.00
D 8220-41-8320-02-04	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - materiales y suministros (CO)	15,273.12	0.00	0.00	0.00	15,273.12	0.00
D 8220-41-8320-02-05	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - servicios generales - For (CO)	254,500.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00	0.00
D 8220-41-8320-02-07	Presupuesto por Ejercer -Servicios de energia electrica - Fortalecimie (CO)	0.00	436,704.00	0.00	160,391.00	0.00	597,095.00
D 8220-41-8320-02-09	Presupuesto por Ejercer -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimien (CO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-41-8320-02-10	Presupuesto por Ejercer -Otras erogaciones para Fortalecimiento Munic (CO)	44,999.96	0.00	0.00	0.00	44,999.96	0.00
<b>D 8220-54</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -Programa TUCASA - Convenios (CO)</b>	<b>250,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 8220-54-8530-11-01	Presupuesto por Ejercer -Unidad básica de Vivienda Urbana - Programa T (CO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-54-8530-11-02	Presupuesto por Ejercer -Ampliación y Mejoramiento de Vivienda Urbana (CO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-54-8530-11-03	Presupuesto por Ejercer -Unidad básica de Vivienda Rural - Programa TU (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
<b>D 8220-59</b>	<b>Presupuesto por Ejercer -CONADE - Convenios (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>273,657.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,657.74</b>
D 8220-59-8530-16-01	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura Deportiva Municipal - CONADE (CO)	0.00	257,056.93	0.00	0.00	0.00	257,056.93
D 8220-59-8530-16-02	Presupuesto por Ejercer -Otros conceptos aplicables - CONADE - Conveni (CO)	0.00	16,600.81	0.00	0.00	0.00	16,600.81
<b>D 8260</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)</b>	<b>14,163,842.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,886,894.47</b>	<b>0.00</b>	<b>18,050,737.03</b>	<b>0.00</b>
<b>D 8260-01</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Cabildo - Servicios Personales (CO)</b>	<b>541,026.57</b>	<b>0.00</b>	<b>113,406.66</b>	<b>0.00</b>	<b>654,433.23</b>	<b>0.00</b>
D 8260-01-1110	Presupuesto Ejercido -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de (CO)	491,396.82	0.00	74,010.66	0.00	565,407.48	0.00
D 8260-01-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Cabildo - (CO)	11,010.96	0.00	0.00	0.00	11,010.96	0.00
D 8260-01-1210	Presupuesto Ejercido -Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - Re (CO)	7,631.35	0.00	0.00	0.00	7,631.35	0.00
D 8260-01-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remunera (CO)	30,787.44	0.00	39,396.00	0.00	70,183.44	0.00
D 8260-01-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Cabildo - Combustibles, Lubricante (CO)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
<b>D 8260-02</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Presidencia - Servicios Personales (CO)</b>	<b>553,862.06</b>	<b>0.00</b>	<b>125,222.49</b>	<b>0.00</b>	<b>679,084.55</b>	<b>0.00</b>
D 8260-02-1110	Presupuesto Ejercido -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Persona (CO)	166,924.00	0.00	0.00	0.00	166,924.00	0.00
D 8260-02-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Presidenci (CO)	220,340.04	0.00	63,984.66	0.00	284,324.70	0.00
D 8260-02-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Presidencia (CO)	14,036.89	0.00	2,111.70	0.00	16,148.59	0.00
D 8260-02-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - Remu (CO)	0.00	0.00	3,067.20	0.00	3,067.20	0.00
D 8260-02-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Presidencia - Remu (CO)	27,869.66	0.00	35,265.00	0.00	63,134.66	0.00
D 8260-02-1340	Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones Ad (CO)	4,640.00	0.00	2,280.00	0.00	6,920.00	0.00
D 8260-02-1441	Presupuesto Ejercido -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Se (CO)	25,407.60	0.00	2,813.93	0.00	28,221.53	0.00
D 8260-02-1590	Presupuesto Ejercido -Otras prestaciones sociales y económicas - Presi (CO)	3,370.00	0.00	10,000.00	0.00	13,370.00	0.00
D 8260-02-2110	Presupuesto Ejercido -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	1,698.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00
D 8260-02-2610	Presupuesto Ejercido -Combustibles, lubricantes y aditivos - Presidenc (CO)	15,002.06	0.00	0.00	0.00	15,002.06	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-02-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Presidencia - Combustibles, Lubric (CO)	9,152.97	0.00	0.00	0.00	9,152.97	0.00
D 8260-02-3150	Presupuesto Ejercido -Telefonia celular - Presidencia - Servicios Bási (CO)	499.99	0.00	200.00	0.00	699.99	0.00
D 8260-02-3320	Presupuesto Ejercido -Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y (CO)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 8260-02-3550	Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transpor (CO)	3,939.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	0.00
D 8260-02-3710	Presupuesto Ejercido -Pasajes aéreos - Presidencia - Servicios de Tras (CO)	24,760.22	0.00	0.00	0.00	24,760.22	0.00
D 8260-02-3750	Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios de (CO)	23,721.63	0.00	0.00	0.00	23,721.63	0.00
D 8260-02-4470	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a entidades de interés público - (CO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
D 8260-04	Presupuesto Ejercido -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)	1,721,551.75	0.00	510,277.65	0.00	2,231,829.40	0.00
D 8260-04-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Tesorería (CO)	296,289.68	0.00	10,045.28	0.00	306,334.96	0.00
D 8260-04-1210	Presupuesto Ejercido -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Mu (CO)	42,104.70	0.00	65,169.63	0.00	107,274.33	0.00
D 8260-04-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Municipa (CO)	16,178.06	0.00	0.00	0.00	16,178.06	0.00
D 8260-04-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Tesorería Municipa (CO)	33,886.79	0.00	5,220.00	0.00	39,106.79	0.00
D 8260-04-1441	Presupuesto Ejercido -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Municipi (CO)	29,865.39	0.00	0.00	0.00	29,865.39	0.00
D 8260-04-2110	Presupuesto Ejercido -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	49,711.16	0.00	6,724.78	0.00	56,435.94	0.00
D 8260-04-2120	Presupuesto Ejercido -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO)	15,508.62	0.00	1,552.26	0.00	17,060.88	0.00
D 8260-04-2160	Presupuesto Ejercido -Material de limpieza - Tesorería Municipal - Mat (CO)	8,959.53	0.00	2,025.40	0.00	10,984.93	0.00
D 8260-04-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - Tesorería (CO)	50,718.97	0.00	607.50	0.00	51,326.47	0.00
D 8260-04-2460	Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Tesorería Mun (CO)	5,124.01	0.00	0.00	0.00	5,124.01	0.00
D 8260-04-2520	Presupuesto Ejercido -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - (CO)	1,830.05	0.00	1,160.00	0.00	2,990.05	0.00
D 8260-04-2530	Presupuesto Ejercido -Medicinas y productos farmacéuticos - Tesorería (CO)	0.00	0.00	6,207.53	0.00	6,207.53	0.00
D 8260-04-2610	Presupuesto Ejercido -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorería (CO)	21,350.38	0.00	0.00	0.00	21,350.38	0.00
D 8260-04-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles (CO)	180,687.18	0.00	132,307.45	0.00	312,994.63	0.00
D 8260-04-2821	Presupuesto Ejercido -Materiales para el señalamiento de tránsito - Te (CO)	7,448.47	0.00	0.00	0.00	7,448.47	0.00
D 8260-04-2960	Presupuesto Ejercido -Refacciones y accesorios menores de equipo de tr (CO)	7,270.65	0.00	0.00	0.00	7,270.65	0.00
D 8260-04-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Servic (CO)	5,827.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00
D 8260-04-3140	Presupuesto Ejercido -Telefonia Tradicional - Tesorería Municipal - Se (CO)	24,118.38	0.00	1,672.00	0.00	25,790.38	0.00
D 8260-04-3150	Presupuesto Ejercido -Telefonia celular - Tesorería Municipal - Servic (CO)	39,386.00	0.00	900.00	0.00	40,286.00	0.00
D 8260-04-3180	Presupuesto Ejercido -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Mu (CO)	668.91	0.00	0.00	0.00	668.91	0.00
D 8260-04-3220	Presupuesto Ejercido -Arrendamiento de edificios - Tesorería Municipal (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8260-04-3230	Presupuesto Ejercido -Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ (CO)	8,582.00	0.00	0.00	0.00	8,582.00	0.00
D 8260-04-3310	Presupuesto Ejercido -servicios legales, de contabilidad, auditoria y (CO)	20,000.00	0.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00
D 8260-04-3360	Presupuesto Ejercido -Servicios de apoyo administrativo, traducción, f (CO)	1,206.20	0.00	2,215.50	0.00	3,421.70	0.00
D 8260-04-3410	Presupuesto Ejercido -Servicios financieros y bancarios - Tesorería Mu (CO)	4,602.61	0.00	0.00	0.00	4,602.61	0.00
D 8260-04-3412	Presupuesto Ejercido -Comisiones - Tesorería Municipal - Servicios Fin (CO)	1,030.08	0.00	0.00	0.00	1,030.08	0.00
D 8260-04-3510	Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO)	5,337.20	0.00	11,576.81	0.00	16,914.01	0.00
D 8260-04-3530	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de equip (CO)	12,092.00	0.00	0.00	0.00	12,092.00	0.00
D 8260-04-3550	Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transpor (CO)	88,686.63	0.00	36,290.07	0.00	124,976.70	0.00
D 8260-04-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	560.93	0.00	996.32	0.00	1,557.25	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-04-3610	Presupuesto Ejercido -Difusión por radio,televisión y otros medios de (CO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
D 8260-04-3612	Presupuesto Ejercido -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesorería (CO)	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
D 8260-04-3614	Presupuesto Ejercido -Periodicos y revistas - Tesorería Municipal - Se (CO)	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
D 8260-04-3640	Presupuesto Ejercido -Servicios de revelado de fotografías - Tesorería (CO)	0.00	0.00	70.90	0.00	70.90	0.00
D 8260-04-3710	Presupuesto Ejercido -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servicios (CO)	7,359.90	0.00	0.00	0.00	7,359.90	0.00
D 8260-04-3750	Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Serv (CO)	11,561.40	0.00	3,825.84	0.00	15,387.24	0.00
D 8260-04-3810	Presupuesto Ejercido -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Servic (CO)	60,299.99	0.00	0.00	0.00	60,299.99	0.00
D 8260-04-3820	Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - Tesorería Mu (CO)	104,156.66	0.00	96,029.67	0.00	200,186.33	0.00
D 8260-04-3920	Presupuesto Ejercido -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - Otr (CO)	2,586.20	0.00	0.00	0.00	2,586.20	0.00
D 8260-04-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal (CO)	456,704.41	0.00	98,776.41	0.00	555,480.82	0.00
D 8260-04-4430	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - T (CO)	9,625.42	0.00	0.00	0.00	9,625.42	0.00
D 8260-04-4450	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a instituciones sin fines de lu (CO)	18,300.00	0.00	1,436.30	0.00	19,736.30	0.00
D 8260-04-4810	Presupuesto Ejercido -Donativos a instituciones sin fines de lucro - T (CO)	61,130.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00	0.00
D 8260-04-5150	Presupuesto Ejercido -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inform (CO)	1,498.99	0.00	0.00	0.00	1,498.99	0.00
D 8260-05	<b>Presupuesto Ejercido -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios P (CO)</b>	<b>625,047.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,701,049.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,326,096.86</b>	<b>0.00</b>
D 8260-05-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Obras Públ (CO)	49,077.18	0.00	1,362.00	0.00	50,439.18	0.00
D 8260-05-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Obras Públicas y D (CO)	5,636.27	0.00	800.00	0.00	6,436.27	0.00
D 8260-05-2420	Presupuesto Ejercido -cemento y productos de concreto - Obras Públicas (CO)	96,890.00	0.00	0.00	0.00	96,890.00	0.00
D 8260-05-2480	Presupuesto Ejercido -Materiales complementarios - Obras Públicas y De (CO)	286.42	0.00	0.00	0.00	286.42	0.00
D 8260-05-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y artículos de construcción y r (CO)	84,512.05	0.00	0.00	0.00	84,512.05	0.00
D 8260-05-3320	Presupuesto Ejercido -Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y (CO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8260-05-5830	Presupuesto Ejercido -Edificios no residenciales - Obras Públicas y De (CO)	0.00	0.00	893,843.70	0.00	893,843.70	0.00
D 8260-05-6120	Presupuesto Ejercido -Edificación no habitacional - Obras Públicas y D (CO)	388,645.32	0.00	809,684.48	0.00	1,198,329.80	0.00
D 8260-05-6150	Presupuesto Ejercido -Construcción de vías de comunicación - Obras Públ (CO)	0.00	0.00	975,359.44	0.00	975,359.44	0.00
D 8260-06	<b>Presupuesto Ejercido -Salud y Bienestar Social - Servicios Personales (CO)</b>	<b>130,508.92</b>	<b>0.00</b>	<b>7,029.20</b>	<b>0.00</b>	<b>137,538.12</b>	<b>0.00</b>
D 8260-06-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Salud y Bi (CO)	89,308.39	0.00	4,429.20	0.00	93,737.59	0.00
D 8260-06-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Salud y Bien (CO)	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D 8260-06-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienestar (CO)	20,732.53	0.00	0.00	0.00	20,732.53	0.00
D 8260-06-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Salud y Bienestar (CO)	11,730.00	0.00	2,600.00	0.00	14,330.00	0.00
D 8260-06-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - Salud y B (CO)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8260-06-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Salud y Bienestar Social - Combust (CO)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 8260-06-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social - S (CO)	5,838.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00	0.00
D 8260-07	<b>Presupuesto Ejercido -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>207,293.96</b>	<b>0.00</b>	<b>23,174.42</b>	<b>0.00</b>	<b>230,468.38</b>	<b>0.00</b>
D 8260-07-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - DIF Munic (CO)	152,918.96	0.00	13,188.48	0.00	166,107.44	0.00
D 8260-07-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - Re (CO)	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 8260-07-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - Re (CO)	18,415.74	0.00	7,748.00	0.00	26,163.74	0.00
D 8260-07-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - DIF Munic (CO)	5,110.66	0.00	1,985.94	0.00	7,096.60	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DOCR	DOCR	DOCR	DOCR	
D 8260-07-2230	Presupuesto Ejercido -Utensilios para el servicio de alimentacion - DI (CO)	10,401.50	0.00	0.00	0.00	10,401.50	0.00
D 8260-07-2710	Presupuesto Ejercido -Vestuario y uniformes - DIF Municipal - Vestuari (CO)	548.10	0.00	0.00	0.00	548.10	0.00
D 8260-07-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - DIF Municipal - Servicios Bá (CO)	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00
D 8260-07-3750	Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
D 8260-07-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - DIF Municipal - Ayu (CO)	19,072.00	0.00	0.00	0.00	19,072.00	0.00
<b>D 8260-08</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)</b>	<b>226,481.67</b>	<b>0.00</b>	<b>39,012.40</b>	<b>0.00</b>	<b>265,494.07</b>	<b>0.00</b>
D 8260-08-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Juntas y C (CO)	143,006.67	0.00	24,962.40	0.00	167,969.07	0.00
D 8260-08-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisaria (CO)	18,531.00	0.00	14,050.00	0.00	32,581.00	0.00
D 8260-08-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Servic (CO)	38,798.00	0.00	0.00	0.00	38,798.00	0.00
D 8260-08-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Juntas y Comisarias (CO)	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
D 8260-08-4810	Presupuesto Ejercido -Donativos a instituciones sin fines de lucro - J (CO)	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
<b>D 8260-09</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Jurídico - Servicios Personales (CO)</b>	<b>68,365.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,067.20</b>	<b>0.00</b>	<b>71,433.08</b>	<b>0.00</b>
D 8260-09-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Jurídico - (CO)	61,679.40	0.00	3,067.20	0.00	64,746.60	0.00
D 8260-09-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Jurídico - Remuner (CO)	6,686.48	0.00	0.00	0.00	6,686.48	0.00
<b>D 8260-11</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Contraloría Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>76,852.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,852.14</b>	<b>0.00</b>
D 8260-11-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Contralor (CO)	67,947.24	0.00	0.00	0.00	67,947.24	0.00
D 8260-11-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Contraloría Municipi (CO)	8,904.90	0.00	0.00	0.00	8,904.90	0.00
<b>D 8260-12</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Difusión y Comunicación Social - Servicios Perso (CO)</b>	<b>10,102.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,102.98</b>	<b>0.00</b>
D 8260-12-3611	Presupuesto Ejercido -Gastos de difusión e información - Difusión y Co (CO)	10,102.98	0.00	0.00	0.00	10,102.98	0.00
<b>D 8260-13</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Protección Civil - Servicios Personales (CO)</b>	<b>57,418.02</b>	<b>0.00</b>	<b>18,432.77</b>	<b>0.00</b>	<b>75,850.79</b>	<b>0.00</b>
D 8260-13-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Protección (CO)	57,418.02	0.00	9,882.00	0.00	67,300.02	0.00
D 8260-13-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Protección Civil - (CO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
D 8260-13-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y artículos de construcción y r (CO)	0.00	0.00	1,840.17	0.00	1,840.17	0.00
D 8260-13-5650	Presupuesto Ejercido -Equipo de comunicación y telecomunicación - Prot (CO)	0.00	0.00	910.60	0.00	910.60	0.00
<b>D 8260-14</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)</b>	<b>73,046.42</b>	<b>0.00</b>	<b>5,947.60</b>	<b>0.00</b>	<b>78,994.02</b>	<b>0.00</b>
D 8260-14-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Desarrollo (CO)	61,314.42	0.00	3,747.60	0.00	65,062.02	0.00
D 8260-14-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agropec (CO)	10,132.00	0.00	2,200.00	0.00	12,332.00	0.00
D 8260-14-2520	Presupuesto Ejercido -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - (CO)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
<b>D 8260-15</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO)</b>	<b>18,578.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,532.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,411.14</b>	<b>0.00</b>
D 8260-15-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Acceso a I (CO)	17,011.74	0.00	1,532.40	0.00	18,544.14	0.00
D 8260-15-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Acceso a la Inform (CO)	1,867.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00
<b>D 8260-20</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Persona (CO)</b>	<b>496,726.23</b>	<b>0.00</b>	<b>31,218.30</b>	<b>0.00</b>	<b>527,944.53</b>	<b>0.00</b>
D 8260-20-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Educación, (CO)	161,818.75	0.00	13,458.00	0.00	175,276.75	0.00
D 8260-20-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Educación, Cultura (CO)	20,134.00	0.00	7,900.00	0.00	28,034.00	0.00
D 8260-20-1330	Presupuesto Ejercido -Horas extraordinarias - Educación, Cultura y Dep (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8260-20-2150	Presupuesto Ejercido -Material impreso e información digital - Educacl (CO)	50,316.50	0.00	0.00	0.00	50,316.50	0.00

995

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	COMPROBACION		COMMITIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACR		
D 8260-20-2730	Presupuesto Ejercido -Articulos deportivos - Educación, Cultura y Depto (CO)	9,903.63	0.00	0.00	0.00	9,903.63	0.00
D 8260-20-3110	Presupuesto Ejercido -Energia Eléctrica - Educación, Cultura y Deporta (CO)	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	0.00
D 8260-20-3820	Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - Educación, C (CO)	104,451.00	0.00	0.00	0.00	104,451.00	0.00
D 8260-20-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura (CO)	131,893.35	0.00	9,860.30	0.00	141,753.65	0.00
D 8260-20-5290	Presupuesto Ejercido -Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D 8260-21</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servi (CO)</b>	<b>213,239.36</b>	<b>0.00</b>	<b>16,406.40</b>	<b>0.00</b>	<b>229,645.76</b>	<b>0.00</b>
D 8260-21-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Agua Potab (CO)	78,515.81	0.00	9,196.80	0.00	87,712.61	0.00
D 8260-21-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Agua Potable, Dren (CO)	8,135.00	0.00	5,400.00	0.00	13,535.00	0.00
D 8260-21-2480	Presupuesto Ejercido -Materiales complementarios - Agua Potable, Drena (CO)	3,750.08	0.00	0.00	0.00	3,750.08	0.00
D 8260-21-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y articulos de construcción y r (CO)	2,641.23	0.00	0.00	0.00	2,641.23	0.00
D 8260-21-2590	Presupuesto Ejercido -Otros productos quimicos - Agua Potable, Drenaje (CO)	21,720.46	0.00	1,809.60	0.00	23,530.06	0.00
D 8260-21-2910	Presupuesto Ejercido -Herramientas menores - Agua Potable, Drenaje y A (CO)	622.78	0.00	0.00	0.00	622.78	0.00
D 8260-21-3110	Presupuesto Ejercido -Energia Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y Alca (CO)	71,774.00	0.00	0.00	0.00	71,774.00	0.00
D 8260-21-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	18,080.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00
D 8260-21-5620	Presupuesto Ejercido -Maquinaria y equipo industrial - Agua Potable, D (CO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
<b>D 8260-22</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)</b>	<b>327,834.47</b>	<b>0.00</b>	<b>7,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,862.47</b>	<b>0.00</b>
D 8260-22-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Alumbrado (CO)	55,432.92	0.00	4,428.00	0.00	59,860.92	0.00
D 8260-22-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Alumbrado Público (CO)	5,527.76	0.00	2,600.00	0.00	8,127.76	0.00
D 8260-22-2460	Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Púb (CO)	107,343.79	0.00	0.00	0.00	107,343.79	0.00
D 8260-22-3110	Presupuesto Ejercido -Energia Eléctrica - Alumbrado Público - Servicio (CO)	159,530.00	0.00	0.00	0.00	159,530.00	0.00
<b>D 8260-23</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)</b>	<b>7,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,095.00</b>	<b>0.00</b>
D 8260-23-2910	Presupuesto Ejercido -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramienta (CO)	7,095.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00
<b>D 8260-25</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Panteones - Servicios Personales (CO)</b>	<b>6,553.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,905.63</b>	<b>0.00</b>
D 8260-25-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Panteones (CO)	5,886.63	0.00	852.00	0.00	6,738.63	0.00
D 8260-25-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Panteones - Remune (CO)	667.00	0.00	500.00	0.00	1,167.00	0.00
<b>D 8260-27</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - (CO)</b>	<b>606,598.31</b>	<b>0.00</b>	<b>78,126.80</b>	<b>0.00</b>	<b>684,725.11</b>	<b>0.00</b>
D 8260-27-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Calles, Pa (CO)	310,332.93	0.00	44,126.80	0.00	354,459.73	0.00
D 8260-27-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, J (CO)	166,050.50	0.00	100.00	0.00	166,150.50	0.00
D 8260-27-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Calles, Parques, J (CO)	30,336.88	0.00	24,000.00	0.00	54,336.88	0.00
D 8260-27-2390	Presupuesto Ejercido -Otros productos adquiridos como materia prima - (CO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8260-27-3110	Presupuesto Ejercido -Energia Eléctrica - Calles, Parques, Jardines y (CO)	141,223.00	0.00	0.00	0.00	141,223.00	0.00
D 8260-27-3510	Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO)	67,480.00	0.00	0.00	0.00	67,480.00	0.00
D 8260-27-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00
<b>D 8260-28</b>	<b>Presupuesto Ejercido -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Persona (CO)</b>	<b>770,599.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390.26</b>	<b>0.00</b>	<b>771,989.59</b>	<b>0.00</b>
D 8260-28-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	145,254.60	0.00	0.00	0.00	145,254.60	0.00
D 8260-28-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Seguridad Pú (CO)	12,237.94	0.00	0.00	0.00	12,237.94	0.00

9900

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

		BALANCE GENERAL				
		ACREEDOR	DEUDOR	DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Presupuesto Ejercido -Seguridad Pública y Tránsito - Com (CO)	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
	Presupuesto Ejercido -Seguridad Pública y Tránsito - Com para personas - Seguridad (CO)	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00
	Presupuesto Ejercido -Combustible, lubricantes y aditivos - Seguridad (CO)	112,253.06	0.00	0.00	0.00	112,253.06
D 8260-28-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Seguridad Pública y Tránsito - Com (CO)	239,276.19	0.00	0.00	0.00	239,276.19
D 8260-28-2710	Presupuesto Ejercido -Vestuario y uniformes - Seguridad Pública y Tránsito (CO)	10,983.46	0.00	1,390.26	0.00	12,373.72
D 8260-28-3550	Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (CO)	223,866.08	0.00	0.00	0.00	223,866.08
D 8260-28-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8260-30	<b>Presupuesto Ejercido -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GA (CO)</b>	<b>280,377.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,377.74</b>
D 8260-30-9110	Presupuesto Ejercido -Amortización de la deuda interna con institución (CO)	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
D 8260-30-9210	Presupuesto Ejercido -Intereses de la deuda interna con instituciones (CO)	5,377.74	0.00	0.00	0.00	5,377.74
D 8260-40	<b>Presupuesto Ejercido -Infraestructura Social Municipal - Aportaciones (CO)</b>	<b>5,142,292.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,142,292.08</b>
D 8260-40-8320-01-04	Presupuesto Ejercido -Urbanización Municipal - Infraestructura Social (CO)	4,396,892.08	0.00	0.00	0.00	4,396,892.08
D 8260-40-8320-01-13	Presupuesto Ejercido -Gastos indirectos generales - Infraestructura Social (CO)	245,400.00	0.00	0.00	0.00	245,400.00
D 8260-40-8320-01-20	Presupuesto Ejercido -Aportaciones al Programa TUCASA - Infraestructura Social (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8260-41	<b>Presupuesto Ejercido -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las (CO)</b>	<b>1,228,432.32</b>	<b>0.00</b>	<b>203,220.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,431,652.62</b>
D 8260-41-8320-02-03	Presupuesto Ejercido -Seguridad pública - servicios personales - Fortalecimiento (CO)	107,001.40	0.00	42,829.30	0.00	149,830.70
D 8260-41-8320-02-04	Presupuesto Ejercido -Seguridad pública - materiales y suministros - Fortalecimiento (CO)	334,726.88	0.00	0.00	0.00	334,726.88
D 8260-41-8320-02-07	Presupuesto Ejercido -Servicios de energía eléctrica - Fortalecimiento (CO)	786,704.00	0.00	160,391.00	0.00	947,095.00
D 8260-41-8320-02-10	Presupuesto Ejercido -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municipal (CO)	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
D 8260-54	<b>Presupuesto Ejercido -Programa TUCASA - Convenios (CO)</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 8260-54-8530-11-03	Presupuesto Ejercido -Unidad básica de Vivienda Rural - Programa TUCASA (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8260-59	<b>Presupuesto Ejercido -CONADE - Convenios (CO)</b>	<b>273,657.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,657.74</b>
D 8260-59-8530-16-01	Presupuesto Ejercido -Infraestructura Deportiva Municipal - CONADE - Convenios (CO)	257,056.93	0.00	0.00	0.00	257,056.93
D 8260-59-8530-16-02	Presupuesto Ejercido -Otros conceptos aplicables - CONADE - Convenios (CO)	16,600.81	0.00	0.00	0.00	16,600.81

00000

PRESIDENTE MUNICIPAL

*M.ª Elena Domínguez Kuh*

LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

Firma:

Nombre: PROFA. ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

Firma:

Nombre: ING. EDUARDO GUPIL NOH



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

ASEY ver 3.0

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00307	01/12/2012	REGISTRO DE NOMINA DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO SEPT 2012	
D00308	31/12/2012	CORRECCION DE SALDOS DICIEMBRE DE 2012	
D00309	31/12/2012	DEPURACION DE SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2012	
D00310	31/12/2012	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	
D00311	31/12/2012	PROVISION F-2433 COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPALES	
D00312	31/12/2012	POLIZA CANCELADA	
D00313	31/12/2012	F-049 PROVISION SERVICIO DE ATENCION BALET FOLKLORICO DE ZACATECAS	
D00314	31/12/2012	PROVISION DE OBRAS DE PARTIDA PRESUPUESTAL FISM 2012	
D00315	31/12/2012	PROVISION DE OBRAS EN PROCESO SALDO EX ESTACION DE TRENES TUNKAS	
D00316	31/12/2012	PROVISION DE OBRAS EN PROCESO SALDO OBRA DEL CIMAY MUNICIPAL TUNKAS Y	
D90001	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90002	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90003	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90004	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90005	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90006	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90007	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90008	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90009	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90010	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90011	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90012	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90013	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90014	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90015	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90016	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90017	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90018	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90019	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90020	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90021	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90022	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90023	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90024	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90025	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90026	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90027	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90028	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90029	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90030	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90031	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90032	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90033	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90034	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90035	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90036	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90037	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90038	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90039	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90040	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90041	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90042	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	



*[Handwritten signature]*

00069

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

ASEY ver 3.0

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D90043	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90044	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90045	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
E00217	03/12/2012	CHQ-186 COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	000186
E00218	03/12/2012	CHQ.- 187 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	000187
E00219	04/12/2012	CHQ-188 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	000188
E00220	06/12/2012	CHQ-0189 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	000189
E00221	08/12/2012	CHQ-0190 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE D E2012	000190
E00222	08/12/2012	CHQ-191 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	000191
E00223	08/12/2012	CHQ-192 ANTICIPO ELABORACION DE CALENDARIOS 2013	00192
E00224	10/12/2012	CHQ.-193 COMPRA DE ARENA PARA EL PARQUE INFANTIL DE TUNKAS	00193
E00225	10/12/2012	CHQ-193 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00194
E00226	10/12/2012	CHQ-195 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL PALACIO MUNICIPAL	00195
E00227	13/12/2012	CHQ-196 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	00196
E00228	13/12/2012	CHQ-0197 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DIC 2012	00197
E00229	13/12/2012	CHQ-198 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	00198
E00230	13/12/2012	CHQ-199 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PINTURA DE PALACIO MUNICIPAL	00199
E00231	15/12/2012	CHQ-0200 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00200
E00232	17/12/2012	CHQ-201 ANTICIPO A CUENTA DE SERVICIO LUIS CESAR XOOO CANUL	00201
E00233	17/12/2012	CHQ-202 COMPRA DE GASOLINA	00202
E00234	17/12/2012	CHQ-203 CANCELADO	00203
E00235	17/12/2012	CHQ-204 COMPRA DE REFresco PARA LA ENTREGA DE COBERTORES	00204
E00236	17/12/2012	CHQ-205 COMPRA DE REFresco PARA LA ENTREGA DE COBERTORES	00205
E00237	18/12/2012	CHQ-0206 NOMINA DE AGUINALDOS 2012	00206
E00238	19/12/2012	CHQ-207 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00207
E00239	19/12/2012	CHQ-208 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00208
E00240	19/12/2012	CHQ-209 APOYO GASTOS DE DEFUNCION DE LA SRA FRANCISCA GONZALEZ	00209
E00241	20/12/2012	CHQ-210 PAGO HONORARIOS ASIMILADOS LIC HERNAN VEGA BURGOS	00210
E00242	20/12/2012	CHQ-211 COMPROBACION DE GASTOS DICIEMBRE DE 2012	00211
E00243	20/12/2012	CHQ-212 CANCELADO	00212
E00244	20/12/2012	CHQ-213 CHEQUE CANCELADO	00213
E00245	21/12/2012	CHQ-214 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECON	00214
E00246	21/12/2012	CHQ-215 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00215
E00247	22/12/2012	CHQ-216 COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	00216
E00248	22/12/2012	CHQ-217 PAGO DE AGUINALDOS DE PERSONAL DE SALUD	00217
E00249	22/12/2012	CHQ-218 GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DICIEMBRE DE 2012	00218
E00250	22/12/2012	CHQ-219 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE OPERACION	00219
E00251	22/12/2012	CHQ-220 CANCELADO	00220
E00252	26/12/2012	CHQ-0221 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PEDRO LOPEZ CHULIM	00221
E00253	26/12/2012	CHQ-0197 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2012	00222
E00254	26/12/2012	CHQ-223 GASTOS POR COMPROBAR DICIEMBRE DE 2012	00223
E00255	26/12/2012	CHQ-224 PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE REALIDADES	00224
E00256	26/12/2012	CHQ-225 PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO REALIDADES	00225
E00257	26/12/2012	CHQ-226 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00226
E00258	26/12/2012	CHQ-227 CHEQUE CANCELADO	00227
E00259	28/12/2012	CHQ-0229 PAGO DE NOMINA 01 AL 15 DE NOV 2012 PRESIDENTA MUNICIPAL	0229
E00260	28/12/2012	CHE-231 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0231
E00261	28/12/2012	CHQ-232 GASTOS POR COMPROBAR	0232
E00262	28/12/2012	CHQ-233 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE D E2012	0233
E00263	29/12/2012	CHQ-234 CHEQUE CANCELADO	0234
E00264	29/12/2012	CHQ-235 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	0235
E00265	29/12/2012	CHQ-236 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	0236



00073

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

ASEY ver 3.0

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00266	29/12/2012	CHQ-237 PAGO GASTOS DE FUNERAL DE MARIA CRISTINA CANUL	0237
E00267	29/12/2012	CHQ-0238 PAGO DE IMPRESION DE CALENDARIOS 2013	0238
E00268	30/12/2012	CHQ-239 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	0239
E00269	31/12/2012	CHQ-240 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE TUNKAS	0240
E00270	31/12/2012	CHQ-241 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PEDRO LOPEZ CHULIM	0241
E00271	31/12/2012	CHQ-242 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	0242
E00272	31/12/2012	CHQ-0243 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0243
E00273	07/12/2012	PAGO DE AMPYAC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	SPEI
E00274	21/12/2012	SPEI 29001 PAGO SERVICIO D EMANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI
E00275	06/12/2012	SPEI 55223 PAGO DE IMPRESION DE FORMATO	SPEI
E00276	13/12/2012	SPEI 24109 COMPRA DE SELLOS	SPEI
E00277	17/12/2012	SPEI 63968 COMPUFAX	SPEI
E00278	17/12/2012	SPEI 06246 PAGO DE PAPELERIA	SPEI
E00279	19/12/2012	SPEI 86875 COMPRA DE THONER PARA IMPRESORA	SPEI
E00280	24/12/2012	SPEI 92905 COMPRA DE 1 CARGADOR RAPIDO PARA RADIO	SPEI
E00281	31/12/2012	SPEI 00265 IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES	SPEI
E00282	05/12/2012	SPEI 44863 PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL	SPEI
E00283	14/12/2012	CHQ-109 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	00109
E00284	14/12/2012	CHQ-110 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	00110
E00285	18/12/2012	CHQ-111 PAGO DE NOMINA DE POLICIAS 01 AL 15 DIC 2012	00111
E00286	18/12/2012	CHQ-0112 PAGO DE SERV EXTRAORDINARIOS DE POLICIAS	00112
E00287	24/12/2012	CHQ-113 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	00113
E00288	24/12/2012	CHQ-0114 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	00114
E00289	24/12/2012	CHQ-0115 PAGO DE NOMINAS DE AGUINALDO 2012 POLICIAS	00115
E00290	24/12/2012	CHQ-116 PAGO DE AGUINALDO 2012 DE POLICIA MUNICIPAL	00116
E00291	30/12/2012	CHQ-0117 LIQUIDACION DEL C. DIMAS PEREZ UICAB	00117
E00292	31/12/2012	CHQ-0118 NOMINA DE POLICIAS DE 16-31/12/2012	00118
E00293	20/12/2012	CARGO BANCARIO POR PAGO DE SEGURO DE VIDA	TRANSF
E00294	24/12/2012	TRANSFERENCIA DE INFRA PARA PARTIC 2012	TRANSF
E00295	04/12/2012	ANTIPO COLOCACION ANTENA DE INTERNET EN EL CCD	SPEI
E00296	31/12/2012	TRASPASO DE SALDOS DE FORTA A PARTICIPACIONES DIC 2012	TRASP
E00297	26/12/2012	CHQ-228 PAGO NOMINA DE ABATIZADORAS 16-31/12/2012	0228
E00298	28/12/2012	CHQ-0230 F-041 CONVIVIO NAVIDEÑO REALIZADO A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	230
E00299	07/12/2012	SPEI 39815 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIC 2012	TRAS
E00300	21/12/2012	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	TRAS
E00301	30/12/2012	F-1459 ESTIMACION 01 COMEDOR DEL CIMAY MUNICIPAL	0103
E00302	30/12/2012	F-047 PAGO DE PROYECTOS DE TRABAJO DE REMODELACION PARQUE PRINCIPAL DE	00107
E00303	30/12/2012	CHQ-00152 F-092 PAGO ESTIMACION 02 CONTRATO TUNKAS-CONACULTA-01-2012	0152
E00304	30/12/2012	CHQ.- 104 CANCELADO	104 FISM
E00305	30/12/2012	CHQ.- 105 CANCELADO	105 FISM
E00306	30/12/2012	CHQ.- 106 CANCELADO	106 FISM
I00044	31/12/2012	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2012	
I00045	31/12/2012	PARTIPACIONES DE DICIEMBRE DE 2012	
I00046	31/12/2012	PAGO DE INTERES NOMINAL DICIEMBRE 2012 INFRAESTRUCTURA	TRANSF
I00047	31/12/2012	INTERES GANADO CUENTA DE FORTA DICIEMBRE DE 2012	
I00048	31/12/2012	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	
I00049	17/12/2012	INGRESOS POR VENTA DE BASES DE LICITACION COMEDOR DEL CIMAY MUNICIPAL	SPEI
I00050	04/12/2012	DEPOSITO DE LA SEDESOL POR ADQUISICION DE ANTENA DE INTERNET EN EL CCD	



*[Handwritten signature]*



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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100044	31/12/2012	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2012	
100045	31/12/2012	PARTIPACIONES DE DICIEMBRE DE 2012	
100046	31/12/2012	PAGO DE INTERES NOMINAL DICIEMBRE 2012 INFRAESTRUCTURA	TRANSF
100047	31/12/2012	INTERES GANADO CUENTA DE FORTA DICIEMBRE DE 2012	
100048	31/12/2012	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	
100049	17/12/2012	INGRESOS POR VENTA DE BASES DE LICITACION COMEDOR DEL CIMAY MUNICIPAL	SPEI
100050	04/12/2012	DEPOSITO DE LA SEDESOL POR ADQUISICION DE ANTENA DE INTERNET EN EL CCD	

7 POLIZAS



00072

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00217	03/12/2012	CHQ-186 COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	000186
E00218	03/12/2012	CHQ.- 187 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	000187
E00219	04/12/2012	CHQ-188 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	000188
E00220	06/12/2012	CHQ-0189 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	000189
E00221	08/12/2012	CHQ-0190 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE D E2012	000190
E00222	08/12/2012	CHQ-191 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	000191
E00223	08/12/2012	CHQ-192 ANTICIPO ELABORACION DE CALENDARIOS 2013	00192
E00224	10/12/2012	CHQ.-193 COMPRA DE ARENA PARA EL PARQUE INFANTIL DE TUNKAS	00193
E00225	10/12/2012	CHQ-193 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00194
E00226	10/12/2012	CHQ-195 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL PALACIO MUNICIPAL	00195
E00227	13/12/2012	CHQ-196 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	00196
E00228	13/12/2012	CHQ-0197 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DIC 2012	00197
E00229	13/12/2012	CHQ-198 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	00198
E00230	13/12/2012	CHQ-199 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PINTURA DE PALACIO MUNICIPAL	00199
E00231	15/12/2012	CHQ-0200 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00200
E00232	17/12/2012	CHQ-201 ANTICIPO A CUENTA DE SERVICIO LUIS CESAR XOOL CANUL	00201
E00233	17/12/2012	CHQ-202 COMPRA DE GASOLINA	00202
E00234	17/12/2012	CHQ-203 CANCELADO	00203
E00235	17/12/2012	CHQ-204 COMPRA DE REFresco PARA LA ENTREGA DE COBERTORES	00204
E00236	17/12/2012	CHQ-205 COMPRA DE REFresco PARA LA ENTREGA DE COBERTORES EN ONICHE	00205
E00237	18/12/2012	CHQ-0206 NOMINA DE AGUINALDOS 2012	00206
E00238	19/12/2012	CHQ-207 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00207
E00239	19/12/2012	CHQ-208 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00208
E00240	19/12/2012	CHQ-209 APOYO GASTOS DE DEFUNCION DE LA SRA FRANCISCA GONZALEZ	00209
E00241	20/12/2012	CHQ-210 PAGO HONORARIOS ASIMILADOS LIC HERNAN VEGA BURGOS	00210
E00242	20/12/2012	CHQ-211 COMPROBACION DE GASTOS DICIEMBRE DE 2012	00211
E00243	20/12/2012	CHQ-212 CANCELADO	00212
E00244	20/12/2012	CHQ-213 CHEQUE CANCELADO	00213
E00245	21/12/2012	CHQ-214 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECON	00214
E00246	21/12/2012	CHQ-215 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00215
E00247	22/12/2012	CHQ-216 COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	00216
E00248	22/12/2012	CHQ-217 PAGO DE AGUINALDOS DE PERSONAL DE SALUD	00217
E00249	22/12/2012	CHQ-218 GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR DICIEMBRE DE 2012	00218
E00250	22/12/2012	CHQ-219 APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE OPERACION	00219
E00251	22/12/2012	CHQ-220 CANCELADO	00220
E00252	26/12/2012	CHQ-0221 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS PEDRO LOPEZ CHULIM	00221
E00253	26/12/2012	CHQ-0197 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2012	00222
E00254	26/12/2012	CHQ-223 GASTOS POR COMPROBAR DICIEMBRE DE 2012	00223
E00255	26/12/2012	CHQ-224 PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE REALIDADES	00224
E00256	26/12/2012	CHQ-225 PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO REALIDADES	00225
E00257	26/12/2012	CHQ-226 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	00226
E00258	26/12/2012	CHQ-227 CHEQUE CANCELADO	00227
E00259	28/12/2012	CHQ-0229 PAGO DE NOMINA 01 AL 15 DE NOV 2012 PRESIDENTA MUNICIPAL	0229
E00260	28/12/2012	CHE-231 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0231
E00261	28/12/2012	CHQ-232 GASTOS POR COMPROBAR	0232
E00262	28/12/2012	CHQ-233 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE D E2012	0233
E00263	29/12/2012	CHQ-234 CHEQUE CANCELADO	0234
E00264	29/12/2012	CHQ-235 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	0235
E00265	29/12/2012	CHQ-236 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	0236
E00266	29/12/2012	CHQ-237 PAGO GASTOS DE FUNERAL DE MARIA CRISTINA CANUL	0237
E00267	29/12/2012	CHQ-0238 PAGO DE IMPRESION DE CALENDARIOS 2013	0238
E00268	30/12/2012	CHQ-239 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	0239



00073

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

ASEY ver 3.0

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00269	31/12/2012	CHQ-240 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE TUNKAS	0240
E00270	31/12/2012	CHQ-241 PAGO DE HONORARIOS ASIMIILADOS PEDRO LOPEZ CHULIM	0241
E00271	31/12/2012	CHQ-242 COMPROBACION DE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2012	0242
E00272	31/12/2012	CHQ-0243 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0243
E00273	07/12/2012	PAGO DE AMPYAC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	SPEI
E00274	21/12/2012	SPEI 29001 PAGO SERVICIO D EMANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI
E00275	06/12/2012	SPEI 55223 PAGO DE IMPRESION DE FORMATO	SPEI
E00276	13/12/2012	SPEI 24109 COMPRA DE SELLOS	SPEI
E00277	17/12/2012	SPEI 63968 COMPUFAX	SPEI
E00278	17/12/2012	SPEI 06246 PAGO DE PAPELERIA	SPEI
E00279	19/12/2012	SPEI 86875 COMPRA DE THONER PARA IMPRESORA	SPEI
E00280	24/12/2012	SPEI 92905 COMPRA DE 1 CARGADOR RAPIDO PARA RADIO	SPEI
E00281	31/12/2012	SPEI 00265 IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES	SPEI
E00282	05/12/2012	SPEI 44863 PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL	SPEI
E00283	14/12/2012	CHQ-109 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	00109
E00284	14/12/2012	CHQ-110 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	00110
E00285	18/12/2012	CHQ-111 PAGO DE NOMINA DE POLICIAS 01 AL 15 DIC 2012	00111
E00286	18/12/2012	CHQ-0112 PAGO DE SERV EXTRAORDINARIOS DE POLICIAS	00112
E00287	24/12/2012	CHQ-113 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	00113
E00288	24/12/2012	CHQ-0114 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	00114
E00289	24/12/2012	CHQ-0115 PAGO DE NOMINAS DE AGUINALDO 2012 POLICIAS	00115
E00290	24/12/2012	CHQ-116 PAGO DE AGUINALDO 2012 DE POLICIA MUNICIPAL	00116
E00291	30/12/2012	CHQ-0117 LIQUIDACION DEL C. DIMAS PEREZ UICAB	00117
E00292	31/12/2012	CHQ-0118 NOMINA DE POLICIAS DE 16-31/12/2012	00118
E00293	20/12/2012	CARGO BANCARIO POR PAGO DE SEGURO DE VIDA	TRANSF
E00294	24/12/2012	TRANSFERENCIA DE INFRA PARA PARTIC 2012	TRANSF
E00295	04/12/2012	ANTICIPO COLOCACION ANTENA DE INTERNET EN EL CCD	SPEI
E00296	31/12/2012	TRASPASO DE SALDOS DE FORTA A PARTICIPACIONES DIC 2012	TRASP
E00297	26/12/2012	CHQ-228 PAGO NOMINA DE ABATIZADORAS 16-31/12/2012	0228
E00298	28/12/2012	CHQ-0230 F-041 CONVIVIO NAVIDEÑO REALIZADO A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	230
E00299	07/12/2012	SPEI 39815 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIC 2012	TRAS
E00300	21/12/2012	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	TRAS
E00301	30/12/2012	F-1459 ESTIMACION 01 COMEDOR DEL CIMAY MUNICIPAL	0103
E00302	30/12/2012	F-047 PAGO DE PROYECTOS DE TRABAJO DE REMODELACION PARQUE PRINCIPAL DE	00107
E00303	30/12/2012	CHQ-00152 F-092 PAGO ESTIMACION 02 CONTRATO TUNKAS-CONACULTA-01-2012	0152
E00304	30/12/2012	CHQ.- 104 CANCELADO	104 FISM
E00305	30/12/2012	CHQ.- 105 CANCELADO	105 FISM
E00306	30/12/2012	CHQ.- 106 CANCELADO	106 FISM



90 POLIZAS



00074

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

ASEY ver 3.0

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00307	01/12/2012	REGISTRO DE NOMINA DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO SEPT 2012	
D00308	31/12/2012	CORRECCION DE SALDOS DICIEMBRE DE 2012	
D00309	31/12/2012	DEPURACION DE SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2012	
D00310	31/12/2012	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	
D00311	31/12/2012	PROVISION F-2433 COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPALES	
D00312	31/12/2012	POLIZA CANCELADA	
D00313	31/12/2012	F-049 PROVISION SERVICIO DE ATENCION BALET FOLKLORICO DE ZACATECAS	
D00314	31/12/2012	PROVISION DE OBRAS DE PARTIDA PRESUPUESTAL FISM 2012	
D00315	31/12/2012	PROVISION DE OBRAS EN PROCESO SALDO EX ESTACION DE TRENES TUNKAS	
D00316	31/12/2012	PROVISION DE OBRAS EN PROCESO SALDO OBRA DEL CIMAY MUNICIPAL TUNKAS Y	
D90001	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90002	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90003	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90004	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90005	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90007	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90008	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90009	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90010	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90011	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90012	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90013	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90014	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90015	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90016	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90017	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90018	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90019	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90020	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90021	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90022	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90023	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90024	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90025	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90026	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90027	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90028	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90029	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90030	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90031	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90032	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90033	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90034	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90035	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90036	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90037	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90038	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90039	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90040	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90041	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90042	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	



*[Handwritten signature]*



00075

LISTADO DE POLIZAS DE DIARIO APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D90043	31/12/2012	Póliza de Ampliación del Presupuesto	
D90044	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	
D90045	31/12/2012	Póliza de Reducción del Presupuesto	

55 POLIZAS



00076

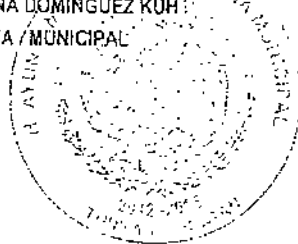
MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012  
 BANCO HSBC CTA 4055258354  
 FONDOS GENERALES DE PARTICIPACION

Saldo en Bancos				BANCOS
				48,409.12
<b>MENOS:</b>				
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>				
31-Dic-12	CHQ-240	SERVICIO IZAMAL SA DE CV	37,200.00	
31-Dic-12	CHQ-241	PEDRO LOPEZ CHULIM	7,000.00	
31-Dic-12	CHQ-272	LLANTASIS DEL SURESTE SA DE CV	5,983.45	
				50,183.45
<b>MENOS</b>				
<b>DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS</b>				
				0.00
<b>MAS</b>				
<b>DEPOSITOS EN TRANSITO</b>				
				0.00
<b>MAS</b>				
<b>CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>				
				0.00
<b>SUMAS</b>				<b>-1,774.33</b>
<b>SALDO IGUAL A LIBROS</b>				<b>-1,774.33</b>

DIFERENCIA

0.00

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



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



00077

00076

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1112-04-001	HSBC PARTICIPACIONES CTA 4055258354			Saldo Inicial:	220,850.21
03/12/2012	E00217	CHQ-0186 SERVICIO IZAMAL SA DE CV		37,450.06	183,400.15
03/12/2012	E00218	CHQ-187 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		10,000.00	173,400.15
04/12/2012	E00219	CHQ-188 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		10,000.00	163,400.15
04/12/2012	E00295	SPEI TENNOLOGICA MULTIPLES S DE RL		18,673.68	144,726.47
04/12/2012	I00050	DEP 04/12/2012 INTERNET SEDESOL	18,673.68		163,400.15
04/12/2012	I00050	OTROS INGRESOS	0.01		163,400.16
05/12/2012	E00282	SPEI 44863 TELEFONOS DE MEXICO		1,572.00	161,728.16
06/12/2012	E00220	CHQ-0189 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		2,309.60	159,418.56
06/12/2012	E00275	SPEI 55223 CLAUDIA LETICIA RAMAYO GONZA		1,879.20	157,539.36
07/12/2012	E00273	TRASNF ELEC 07/12/2012		2,500.00	155,039.36
07/12/2012	E00299	SPEI 39815 MANUEL CARRILLO CETZ		1,037.01	154,002.35
08/12/2012	E00221	CHQ-190 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		10,000.00	144,002.35
08/12/2012	E00222	CHQ-191 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		10,000.00	134,002.35
08/12/2012	E00223	CHQ-192 JUAN PEDRO BALAM CANUL		5,000.00	129,002.35
10/12/2012	E00224	CHQ-193 MIGUEL ANGEL CUA COCOM		10,000.00	119,002.35
10/12/2012	E00225	CHQ-0194 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		20,000.00	99,002.35
10/12/2012	E00226	CHQ-195 QUIMICA RIBO D EMEXICO SA DE CV		11,576.81	87,425.54
13/12/2012	E00227	CHQ-0196 JUAN JOSE LOPEZ KARAN		9,725.03	77,700.51
13/12/2012	E00228	CHQ-197 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		155,350.00	-77,649.49
13/12/2012	E00229	CHQ-0198 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		17,150.00	-94,799.49
13/12/2012	E00230	CHQ-199 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		15,000.00	-109,799.49
13/12/2012	E00276	SPEI 24109 CESAR AUGUSTO MENA PENICHE		600.00	-110,399.49
15/12/2012	E00231	CHQ-200 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		15,000.00	-125,399.49
17/12/2012	E00232	CHQ-201 LUIS CESAR XOOOL CANUL		5,000.00	-130,399.49
17/12/2012	E00233	CHQ-202 SERVICIO IZAMAL SA DE CV		36,000.00	-166,399.49
17/12/2012	E00234	CHQ-203 CANCELADO			-166,399.49
17/12/2012	E00235	CHQ-204 FRANCISCO JAVIER DURAN LOPEZ		5,000.00	-171,399.49
17/12/2012	E00236	CHQ-205 FRANCISCO JAVIER DURAN LOPEZ		520.00	-171,919.49
17/12/2012	E00277	SPEI 63968 COMPUFAX SA DE CV		1,032.75	-172,952.24
17/12/2012	E00278	SPEI 06246 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OF		1,791.55	-174,743.79
17/12/2012	I00049	DEP 17/12/12 VENTA DE BASES LICITACION	900.00		-173,843.79
18/12/2012	E00237	CHQ-206 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		141,646.00	-315,489.79
19/12/2012	E00238	CHQ-0207 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		10,000.00	-325,489.79
19/12/2012	E00239	CHQ-0208 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		15,000.00	-340,489.79
19/12/2012	E00240	CHQ-209 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		4,524.00	-345,013.79
19/12/2012	E00279	SPEI 86875 COMPUFAX SA DE CV		1,293.26	-346,307.05
20/12/2012	E00241	CHQ-210 HERNAN JESUS VERA BURGOS		12,500.00	-358,807.05
20/12/2012	E00242	CHQ-211 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		3,212.00	-362,019.05
20/12/2012	E00243	CHQ-212 CHEQUE CANCELADO			-362,019.05
20/12/2012	E00244	CHQ-213 CANCELADO			-362,019.05
20/12/2012	E00293	CARGO HSBC PAGO DE SEGURO DE VIDA		1,200.06	-363,219.11
21/12/2012	E00245	CHQ-214 PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEXICANO		6,207.53	-369,426.64
21/12/2012	E00246	CHQ-215 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH+		10,000.00	-379,426.64

MUNICIPIO DE TUNKAS

ASEY ver 3.0

ESTADO DE YUCATAN

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

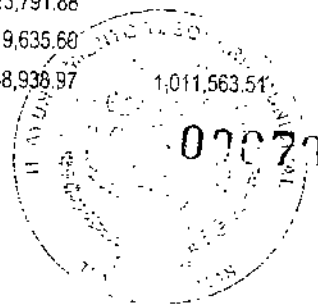
PERIODO: DEL 1/12/2012 AL 31/12/2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
21/12/2012	E00274	SPEI 29001 MANUEL CARRILLO CETZ			
21/12/2012	E00300	PAGO SEG DE VIDA PRESIDNETE MUNICIAPAL		11,236.52	-390,663.16
22/12/2012	E00247	CHQ-216 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		1,513.87	-392,277.03
22/12/2012	E00248	CHQ-217 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		10,000.00	-402,277.03
22/12/2012	E00249	CHQ-0218 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		2,000.00	-404,277.03
22/12/2012	E00250	CHQ-0219 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		15,000.00	-419,277.03
22/12/2012	E00251	CHQ-220 CANCELADO		10,000.00	-429,277.03
24/12/2012	E00280	SPEI 92905 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVER			-429,277.03
24/12/2012	E00294	DEPOSITO A FISM DIC 2012	20,000.00	910.60	-430,187.63
25/12/2012	E00252	CHQ-221 PEDRO LOPEZ CHULIM			-410,187.63
26/12/2012	E00253	CHQ-222 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		7,000.00	-417,187.63
26/12/2012	E00254	CHQ-0223 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		142,650.00	-559,837.63
26/12/2012	E00255	CHQ-224 SANTIAGO BALAM CANUL		10,000.00	-569,837.63
26/12/2012	E00256	CHQ-225 SANTIAGO BALAM CANUL		5,800.00	-575,637.63
26/12/2012	E00257	CHQ-0226 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		5,800.00	-581,437.63
26/12/2012	E00258	CHQ-0227 CANCELADO		855.62	-582,293.25
26/12/2012	E00297	CHQ-0228 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH			-582,293.25
28/12/2012	E00259	CHQ-0229 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		4,000.00	-586,293.25
28/12/2012	E00260	CHQ-0231 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		13,500.00	-599,793.25
28/12/2012	E00261	CHQ-232 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		13,500.00	-613,293.25
28/12/2012	E00262	CHQ-233 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		15,000.00	-628,293.25
28/12/2012	E00298	CHQ-0230 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		5,000.00	-633,293.25
29/12/2012	E00263	CHQ-234 CANCELADO		10,000.00	-643,293.25
29/12/2012	E00264	CHQ-0235 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH			-643,293.25
29/12/2012	E00265	CHQ-0236 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		22,159.00	-665,452.25
29/12/2012	E00266	CHQ-0237 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		1,560.00	-667,012.25
29/12/2012	E00267	CHQ-238 JUAN PEDRO BALAM CANUL		3,500.00	-670,512.25
29/12/2012	E00268	CHQ-239 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		6,138.00	-676,650.25
31/12/2012	E00269	CHQ-240 SERVICIO IZAMAL SA DE CV		5,609.91	-680,260.16
31/12/2012	E00270	CHQ-0241 PEDRO LOPEZ CHULIM		37,200.00	-717,460.16
31/12/2012	E00271	CHQ-242 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		7,000.00	-724,460.16
31/12/2012	E00272	CHQ-0243 LLANTASIS DEL SURESTE SA DE CV		20,000.00	-744,460.16
31/12/2012	E00281	SPEI 00265 CLAUDIA LETICIA RAMAYO GONZAL		5,983.45	-750,443.61
31/12/2012	E00296	TRASPASO DE SALDOS DE FORTA		696.00	-751,139.61
31/12/2012	100045	PARTIC DICIEMBRE DE 2012	13,600.00		-737,539.61
31/12/2012	100045	PARTIC DICIEMBRE DE 2012	249,818.76		-487,720.35
31/12/2012	100045	PARTIC DICIEMBRE DE 2012	330,233.51		-157,487.34
31/12/2012	100045	PARTIC DICIEMBRE DE 2012	122,285.53		-35,201.81
31/12/2012	100048	ING PROPIOS DE DICIEMBRE DE 2012	23,791.88		-11,409.93
			9,635.60		-1,774.33
			788,938.97	1,011,563.51	-1,774.33

TOTAL:



*[Handwritten signature]*



0 0078



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

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

CR.00103  
C10 33-01054-00.XMI

684-01  
2367  
47

CLABE INTERBANCARIA  
021910040552583544

NÚMERO DE CUENTA  
4055258354  
NÚMERO DE CLIENTE  
47330595  
RFC  
MTY850101837



RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 220,850.22
Depósitos/ Abonos	\$ 788,938.96
Retiros/Cargos	\$ 961,380.06
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 48,409.12</b>
Sucursal	01054
Plaza	33
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2012 al 31/12/2012

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

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

DIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,000.00
Tasa Promedio Nominal	\$ 311,694.14
Pago Interés Nominal en el Mes	0.0000%
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
VA Cobrado	\$ 0.00
SR Retenido en el Mes	\$ 0.00
SR Retenido en el Año	\$ 0.00

MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4055258354					
No.	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	30561053	\$ 10,000.00	✓	\$ 210,850.22
14	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189453156 T1	03741009		\$ 18,673.68 ✓	\$ 229,523.90
14	CHEQUE PAGADO	1564	\$ 10,000.00	✓	\$ 219,523.90
5	PAG X CPN TELMEX	13654589	\$ 1,672.00	✓	\$ 217,851.90
5	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	44863		\$ 249,818.76 ✓	\$ 467,670.66
6	CHEQUE OT BCO SI2970109JX3 024780000	14594611	\$ 37,450.06	✓	\$ 430,220.60
5	CGO PAGO INTEC	41234	\$ 18,673.68	✓	\$ 411,546.92
5	CHEQUE PAGADO	57072103	\$ 2,309.60	✓	\$ 409,237.32
5	CGO RAGC7301212YS F2676	186	\$ 1,879.20	✓	\$ 407,358.12
7	AMY0504295NO MUNICIPIO DE TUNKAS YUCAT	08045209	\$ 2,500.00	✓	\$ 404,858.12
		2386			
		10541053			
		189			
		08045209			
		36337			
		19014622			

Emitido por HSBC México S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC RFC: HMI-950125KG8  
Paseo de la Reforma No. 347, Cól. Cuauhtémoc, C.P 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90

00080

00079





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN

2368 47

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4065258354

Di	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	03741053 218	\$ 15,000.00	✓	\$ 186,982.77
24	CHEQUE PAGADO	03741053 219	\$ 10,000.00	✓	\$ 176,982.77
24	CHEQUE PAGADO	03741053 215	\$ 10,000.00	✓	\$ 166,982.77
24	CHEQUE PAGADO	03741053 216	\$ 10,000.00	✓	\$ 156,982.77
24	PAGO FEIEF DICIEMBRE 2012 0000097	08045211 141661		\$ 122,285.53	✓ X
24	ABONO TRANSF. DESDE - 4055258370	13655911 41234		\$ 20,000.00	✓ X
24	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 4044213866	13651059 41234	\$ 910.60	✓	\$ 298,357.70
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	03741003		\$ 9,635.60	✓ X
24	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 23,791.88	✓ X
24	CHEQUE DEPOSITADO PFM960125JX6	10545353 214	\$ 6,207.53	✓	\$ 325,577.65
26	CHEQUE PAGADO	03741053 226	\$ 855.62	✓	\$ 324,722.03
26	CHEQUE PAGADO	03741053 222	\$ 142,650.00	✓	\$ 182,072.03
26	CHEQUE PAGADO	03741053 225	\$ 5,800.00	✓	\$ 176,272.03
26	CHEQUE PAGADO	03741053 223	\$ 10,000.00	✓	\$ 166,272.03
26	CHEQUE PAGADO	03741053 224	\$ 5,800.00	✓	\$ 160,472.03
26	CHEQUE PAGADO	03741053 228	\$ 4,000.00	✓	\$ 156,472.03
27	CHEQUE OT BCO LOCP541219SZ4 108550000	41012562 221	\$ 7,000.00	✓	\$ 149,472.03
28	CHEQUE PAGADO	03741053 229	\$ 13,500.00	✓	\$ 135,972.03
28	CHEQUE PAGADO	03741053 231	\$ 13,500.00	✓	\$ 122,472.03
28	CHEQUE PAGADO	03741053 230	\$ 10,000.00	✓	\$ 112,472.03
28	CHEQUE PAGADO	03741053 233	\$ 5,000.00	✓	\$ 107,472.03
28	CHEQUE PAGADO	03741053 232	\$ 15,000.00	✓	\$ 92,472.03
31	CHEQUE PAGADO	10541053 238	\$ 6,138.00	✓	\$ 86,334.03
31	CGO RAGC7301212Y5 F2821	08045209 4303	\$ 696.00	✓	\$ 85,638.03
31	ABONO TRANSF. DESDE - 4055258362	13655911 41234		\$ 13,600.00	✓ X
31	CHEQUE PAGADO	03741053 242	\$ 20,000.00	✓	\$ 79,238.03
31	CHEQUE PAGADO	03741053 239	\$ 3,609.91	✓	\$ 75,628.12
31	CHEQUE PAGADO	03741053 237	\$ 3,500.00	✓	\$ 72,128.12
31	CHEQUE PAGADO	03741053 236	\$ 1,560.00	✓	\$ 70,568.12
31	CHEQUE PAGADO	03741053 235	\$ 22,159.00	✓	\$ 48,409.12

00082

0 0081



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
1112-04-003	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4055258370				
24/12/2012	E00294	DEPOSITO A PARTICIPACIONES 2012		Saldo Inicial:	1,678,396.21
30/12/2012	E00301	CHQ.- 103 DISEÑOS EXACTOS SA DE CV		20,000.00	1,658,396.21
30/12/2012	E00302	CHQ.-107 JALUCO SA DE CV		202,409.24	1,455,986.97
30/12/2012	E00304	CHQ.- 104 CANCELADO		20,000.00	1,435,986.97
30/12/2012	E00305	CHQ.- 105 CANCELADO			1,435,986.97
30/12/2012	E00306	CHQ.- 106 CANCELADO			1,435,986.97
31/12/2012	I00046	INTERES NOMINAL DE DICIEMBRE DE 2012	432.25		1,435,986.97
TOTAL:			432.25	242,409.24	1,436,419.22

*M. a. Elena Domínguez*

00084

00083



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta

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

CR 00103  
C10 33-01054-24-XMI

684-01  
2372  
47

NÚMERO DE CUENTA  
4055258370  
NÚMERO DE CLIENTE  
47330595  
RFC  
MTY850101837

CLABE INTERBANCARIA  
021910040552583706

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,678,396.21
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 20,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 432.25
▶ IVA Informativo	\$ 0.00

▶ **Saldo Final del Periodo** **\$ 1,658,828.46**

▶ Sucursal	01054
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2012 al 31/12/2012

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,673,234.91
Tasa Promedio Nominal	0.3000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 432.25
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,176.46
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 4055258370						
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
24	CARGO TRANSFERENCIA A - 4055258354	13655959 41234	\$ 20,000.00		\$ 1,658,396.21	
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	12310085		\$ 432.25	\$ 1,658,828.46	

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

07085

0 0084





**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta

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

CR 00103  
C10 33-01054-24-XMI

684-01  
2370  
47

NÚMERO DE CUENTA  
4055258362  
NÚMERO DE CLIENTE  
47330595  
RFC  
MTY850101837

CLABE INTERBANCARIA  
021910040552583625

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 38,156.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 259,920.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 205,944.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 23.84
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 92,156.70</b>

▶ Sucursal	01054
▶ Plaza	33
▶ Dias transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2012 al 31/12/2012

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4055258362	0.20%	\$0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 138,429.47
Tasa Promedio Nominal	0.2000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 23.84
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 46.56
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 4055258362						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 129,958.00 ✓	\$ 168,114.86	
14	CHEQUE PAGADO	10541053 110	\$ 48,038.00 ✓		\$ 120,076.86	
14	CHEQUE PAGADO	10541053 109	\$ 50,000.00 ✓		\$ 70,076.86	
17	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 129,952.00 ✓	\$ 200,038.86	
18	CHEQUE PAGADO	03741053 111	\$ 13,600.00 ✓		\$ 186,438.86	
24	CHEQUE PAGADO	03741053 112	\$ 2,050.00 ✓		\$ 184,388.86	
24	CHEQUE PAGADO	03741053 114	\$ 32,353.00 ✓		\$ 152,035.86	
24	CHEQUE PAGADO	03741053 113	\$ 30,000.00 ✓		\$ 122,035.86	
24	CHEQUE PAGADO	03741053 115	\$ 13,600.00 ✓		\$ 108,435.86	
24	CHEQUE PAGADO	03741053 116	\$ 2,050.00 ✓		\$ 106,385.86	

0008

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO		SALDO
1112-04-002	HSBC FORTALECIMIENTO CTA 4055258362		Saldo Inicial:	38,156.86
14/12/2012	E00283	CHQ-109 ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEG	50,000.00 ✓	-11,843.14
14/12/2012	E00284	CHQ-110 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO	48,038.00 ✓	-59,881.14
18/12/2012	E00285	CHQ-0111 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	13,600.00 ✓	-73,481.14
18/12/2012	E00286	CHQ-112 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	2,050.00 ✓	-75,531.14
24/12/2012	E00287	CHQ-113 ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEG	30,000.00 ✓	-105,531.14
24/12/2012	E00288	CHQ-0114 ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENE	32,353.00 ✓	-137,884.14
24/12/2012	E00289	CHQ-0115 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO	13,600.00 ✓	-151,484.14
24/12/2012	E00290	CHQ-116 ANDREA NICOLAS JIMENEZ MONTENEGR	2,050.00 ✓	-153,534.14
30/12/2012	E00291	CHQ-117 ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEG	653.00 ✓	-154,187.14
31/12/2012	E00292	CHQ-118 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO	13,600.00	-167,787.14
12/2012	E00296	TRASPASO A PARTICI DIC 2012	10,600.00 ✓	-181,387.14
31/12/2012	I00044	LIQ FORTA DIC DE 2012	129,962.00 ✓	-51,425.14
31/12/2012	I00044	LIQ FORTA NOV DE 2012	129,958.00 ✓	78,532.86
31/12/2012	I00047	INT FORTA DICIEMBRE DE 2012	23.84 ✓	78,556.70
		TOTAL:	259,943.84	219,544.00

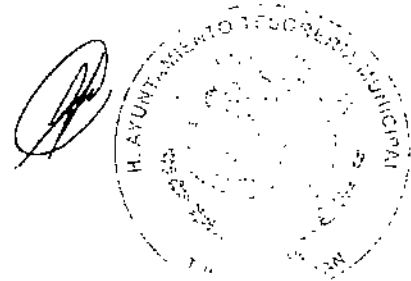


00088

00088



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALE
1112-04-004	HSBC CONACULTA CTA 4054614086			Saldo Inicial:	1,021,354.58
30/12/2012	E00303	CHQ-152 LUIS ARMANDO CANUL POOL		607,275.24	414,079.44
TOTAL:				607,275.24	414,079.44



0 0090

00090

0 0000



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



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

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

684-01  
2365  
47

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,410,000.00
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 388,645.32
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00

Saldo Final del Periodo **\$ 1,021,354.68**

Sucursal	01054
Plaza	33
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2012 al 31/12/2012

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

NÚMERO DE CUENTA  
4054614086  
NÚMERO DE CLIENTE  
47330595  
RFC  
MTY850101837

CLABE INTERBANCARIA  
021910040546140867

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

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)	\$ 1,071,502.46
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4054614086						
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
05	CHEQUE DEPOSITADO CAPL820418JM1	10545353	\$ 388,645.32		\$ 1,021,354.68	
		151				

00091

0 0091



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



**ACTA DE ARQUEO**

En el Municipio de TUNKAS del Estado de YUCATAN, siendo las horas 9:00 horas del día 31 del mes de Diciembre del Año de Dos Mil Doce, Constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, los CC. MARIA ELENA DOMINGUEZ Y EDUARDO CUPUL NOH con cargos de Presidenta y Secretario del H. Ayuntamiento y en presencia de la C. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de la caja del mismo, revisando los Ingresos y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencia se practico de la forma siguiente: A la existencia en efectivo con que se iniciaron operaciones el día primero de D I C I E M B R E que resulto por la cantidad de \$ 2,959,141.80 se le sumaron los Ingresos obtenidos en el periodo por \$ 1,049,315.06 arrojando la suma de \$4,008,456.86 deducidos de esta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 2,980,791.99 se obtuvo una diferencia de \$ 1,925,890.54 (SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 54/100 M.N.)-----

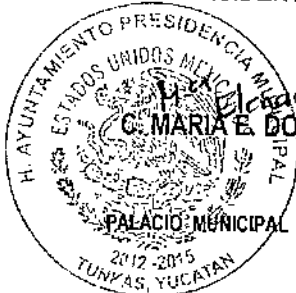
cuya cantidad debe estar representada por el efectivo en Caja, y bancos, habiendo presentado el Tesorero la cantidad de \$ 383.84 en caja y la cantidad de \$ 1,925,506.70 depositados en las cuentas del Banco HSBC , 4055258354, 4055258362, 4055258370 Y 4054614086 de la Cuenta Municipal, Participaciones, Infraestructura, Fortalecimiento y Conaculta, que en conjunto hacen la suma de \$ 1,925,890.54 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 E N E R 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-----

03092

LA PRESIDENTA MUNICIPAL

EL SECRETARIO MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL



C. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



C. EDUARDO CUPUL NOH



C. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO