



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



0 0001

OFICIO: MTY/003/2013  
ASUNTO: SE ENTREGA LA CUENTA DOCUMENTADA  
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

TUNKAS, YUCATAN A 04 DE ENERO DE 2012

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

De conformidad con lo dispuesto en artículo 169 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y para efecto de su revisión y glosa adjuntamos a la presente el informe Mensual del Ejercicio de Recursos Públicos de la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** de 2012 y que consta de los siguientes:

- 1.- Acta de sesión de cabildo en la que se aprobó la cuenta pública por los regidores, conteniendo la información transcrita del resultado aprobado.
- 2.- Disco magnético 3.5, de Cuenta Publica Mensual generado por el sistema de Contabilidad.
- 3.- Analítica de Ingresos.
- 4.- Analítica de Egresos ("Estado del Ejercicio de Presupuesto Mensual")
- 5.- Estado de Ingresos y Egresos Desglose de Ingresos Mensual y Acumulado ("Estado de Origen y Aplicación de los Recursos por Objeto del Gasto")
- 6.- Desglose de los Egresos Ejercidos (lo sustituye el Formato del inciso d) 0006000
- 7.- Deudas por pagar de Acreedores Diversos, Acreedores por financiamiento, proveedores y cualquier pasivo contraído.
- 8.- Cedula de obras Comprometidas.
- 9.- Activos y Pasivos.
- 10.- Estado de Resultados.
- 11.- Balance General.

*Enjuicio  
María Elena Domínguez Ruiz  
María Elena Domínguez Ruiz*

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
2012-2015  
**ACTA**  
13 DE ENERO  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: M HORA: 13:16 Vp. Dp. *QB*

00001



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



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

13.- Listados de Pólizas (aplicadas).

14.- Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta

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

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

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

ATENTAMENTE



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



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

*Prof. Andrea Nicolas Jimenez Montenegro*  
PROFA. ANDREA NICOLAS JIMENEZ MONTENEGRO  
TESORERA MUNICIPAL



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



00002



**ACTA DE SESION DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
DE TUNKAS YUCATAN**

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

- I.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
- II.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE CONTAR CON EL QUORUM LEGAL
- III.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL CABILDO, DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.
- IV.- ASUNTOS A TRATAR:
  - A).- ANALISIS, AUTORIZACION Y APROBACION DE LA CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
- V.- CLAUSURA DE LA SESION

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

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

Jose Heliodoro Pech Cetz  
 Maria Elena Dominguez K.



*[Handwritten signatures]*



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

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

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

A).- COMO TERCER PUNTO LA TESORERA MUNICIPAL, PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO, EXPUSO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA SU ANALISIS Y APROBACION LA CUENTA DOCUMENTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.ª Elena Dominguez K. M.ª Teresita Pat*

*M.ª Teresita pat*  
*M.ª Elena Dominguez K.*



*[Signature]*



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
IMPUESTOS	0.00	84,121.68
DERECHOS	0.00	9,810.00
INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERVICIOS	325.60	325.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,446,670.87	16,633,660.56
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	973.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,200.00	1,200.01
<b>SUMA</b>	<b>1,448,196.47</b>	<b>16,730,091.69</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	346,802.02	3,144,870.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	126,657.02	1,143,794.96
SERVICIOS GENERALES	91,350.58	1,332,404.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	93,852.71	722,871.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,498.99	9,498.99
INVERSION PUBLICA	388,645.32	388,645.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,150.00	7,235,367.04
DEUDA PUBLICA	0.00	280,377.74
<b>SUMA</b>	<b>1,117,956.64</b>	<b>14,257,830.20</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
INGRESOS - EGRESOS	330,239.83	2,472,261.49
	330,239.83	2,472,261.49
<b>4.- MAS</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,498.99	9,498.99
	1,498.99	9,498.99
<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	331,738.82	2,756,760.48
	331,738.82	2,756,760.48

Jose Hernandez Pichay  
 Mg Teresita poff  
 Mg Teresita Dominguez K.  
 Mg Elena Dominguez K.

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 NOVIEMBRE DE 2012 FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA, COMO CUARTO PUNTO SE PASO AL APARTADO DE ASUNTOS GENERALES, EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH SOLICITA Y PONE A CONSIDERACION DEL CABILDO LA APROBACION



00:05



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

- D-306 PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL SR. LUIS CHI MIS POR EL IMPORTE NETO DE \$ 9,000.00 POR TRABAJOS DE PINTURA DEL ARCO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE TUNKAS.
- E-0159 F-073 DE LUIS ARMANDO CANUL POOL POR EL IMPORTE DE \$ 388,645.32 PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA ESTACION DE EXTRENES COMO CASA DE LA CULTURA,
- E-161 F-2270 Y F-2272 POR LOS IMPORTES DE \$ 5,950.80 Y \$ 5,032.66 DE LUIS REYMUNDO PANTOJA POR COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIAS.
- E-163 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOV DE 2012 DE LOS POLICIAS POR EL IMPORTE DE \$ 13,600.00
- E-164 PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 69,150.00
- E-165 F-0145 DE SERVICIOS DE IZAMAL SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 33,481.38 POR CONSUMO DE GASOLINA DE A FLOTILLA VEHICULAR DEL MUICIPIO DE TUNKAS.
- E-0146 F-17223, F-17224, F-17225 POR LOS IMPORTES DE \$10,145.01, 4,003.06 Y 8,885.07 RESPECTIVAMENTE DE JUAN JOSE LOPEZ KARAN POR GASTOS DE COMPRA DE REFACCIONES PARA DARLE MANTANIMIENTO A LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y EN COMODATO DEL MUICIPIO DE TUNKAS.
- E-167 F-1350 Y F-1351 POR EL IMPORTE TOTAL DE \$1,822.36 DE LA JAPAY POR COMPRA DE CLORO Y QUIMICOS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.
- E-0168 F-1160 DE CASA FERNANDEZ DEL STE SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 4,179.29 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SU USO EN EL MANTENIMINTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.
- E-169 F-334368 DE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV POR \$ 1,698.00 POR LA COMPRA DE 2 TONHERS, 21 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 11,733.00
- E-0170 F-2660 DE TDT SERVICIOS SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 9,625.42 COMO APOYO OTORGADO A LA CBTA DEL MUNICIPIO DE TUNKAS POR TRABAJOS DE REPARACION E INSTALACION DE UNA BOMBA DE AGUA.

*Jose Melchior Pantoja*  
*M. Teresa Pantoja*  
*M. Elena Dominguez*



*[Signature]*  
u.



- E-0171 PAGO DE 6 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 4,875.00 POR AYUDAS DIVERSAS OTORGADAS POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE TUNKAS.
- E-172 RBO POR \$ 6,000.00 Y \$ 2,500.00 A NOMBRE DE VERONICA CASTRO HERRERA POR GASTOS DIVERSOS DE LA CONMEMORACION DEL 20 DE NOVIEMBRE, RECIBO POR \$3,720.00 NOMBRE DE GELMY GUADALUPE KOH CIAU POR GASTOS DE LA CONMEMORACION DE LA ESCUELA FELIPE CARRILLO PUERTO.
- E-0173 F-9947 DE ELECTROPURA S DE RL DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 2,099.99 POR PAGO DE REFRESCOS OTORGADOS EN EL EVENTO DE BANDERAZO DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACION DE TRENES DE TUNKAS.
- E-0174 13 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 3,933.00 A PERSONAS DIVERSAS.
- E-0175 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR \$ 11,800.00 POR AYUDA ECONOMICA OTORGADA AL SR. AUSENCIO DE JESUS UC CIAU POR TENER ACCIDENTE Y SER SOMETIDO A UNA OPERACION DE SU PIE DERECHO, SE DA ESTE APOYO COMO UNA PRESTACION LABORAL A QUE TIENE DERECHO EL TRABAJADOR YA QUE ESTA PERSONA ES AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO.
- E-0176 PAGO DE 8 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE DE \$ 4,051.00 PARA GASTOS DIVERSOS DE MEDICINAS, CONSULTA MEDICA Y ALIMENTOS.
- E-0177 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2012 POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 157,350.00
- E-0178 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL LIC. PEDRO LOPEZ CHULIM POR EL IMPORTE DE \$ 7,000.00 POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA.
- E-0179 F-0148 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 35,601.00 CONSUMO DE GASOLINA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TUNKAS.
- E-180 RBO A NOMBRE DE VERONICA BEATRIZ CASTRO HERRERA POR EL IMPORTE DE \$ 14,500.00 POR GASTOS DIVERSOS D E LAS FESTIVIDADES DEL 20 DE NOVIEMBRE REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE TUNKAS.
- E-181 RBO A NOMBRE DE JUAN MANUEL PANTI MAY POR EL IMPORTE DE \$ 3,370.00 COMO APOYO DE GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS, APOYO A QUE TIENE DERECHO COMO UNA PRESTACION LABORAL COMO EMPLEADO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINADOR DE OPORTUNIDADES.
- E-182 APOYOS ECONOMICO POR EL IMPORTE DE \$8,100.00 CORRESPONDIENTE A 24 APOYOS OTORGADOS.

M.º Elena Domínguez M.ª Teresita p.ª.º  
 Jefe Hacienda



*[Handwritten signature]*

00007



- E-183 F-51249 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 2,800.00 POR COMPRA DE GASOLINA, F-297 DE SANTIAGO BALAM CANUL POR PAGO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO REALIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.
- E-185 10 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR EL IMPORTE DE \$6,050.00
- E-186 RECIBOS POR \$ 1,000.00 Y \$ 1,500.00 A NOMBRE DE MIGUEL GUILLERMO CASTRO POR COMPRA DE VOLADORES Y JUEGOS DE PIROTECNICA UTILIZADOS EN LAS FESTIVIDADES DEL 20 DE NOVIEMBRE, NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIEZA POR EL IMPORTE DE \$ 4,320.00
- E-187 F-799 Y 796 A NOMBRE DE GERARDO MARCIAL DELGADO POR LOS IMPORTES DE \$ 4,524.00 Y \$3,480.00 POR APOYOS DE GASTOS DE FUNERAL.
- E-188 F-367996 DE HOME DEPOT DE MEXICO SA DE RL DE CV POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL ADORNO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TUNKAS.
- E-189 F-07 DE CLAUDIA ALEJANDRA CAICH POR EL IMPORTE DE \$ 4,640.00 POR REPARACION DE UNA BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE.
- E-190 RECIBO DE APOYO ECONOMICO POR EL IMPORTE DE \$5,000.00 OTORGADO A LA SRA. JUANITA DEL CARMEN BORGES POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO.
- E-191 F-2762 DE CASA FERNANDEZ DEL STE SA DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 8,708.00.75 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
- E-194 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 POR EL IMPORTE DE \$155,250.00, F-370 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$12,282.52POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TUNKAS, YUC.
- E-195 12 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 6,498.40 PARA GASTOS DIVERSOS DE MEDICAMENTOS, MEDICINAS, ALIMENTACION, PAGO DE PASAJES, ETC.
- E-196 NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIEZ POR EL IMPORTE DE \$ 2,400.00 NOMINA DE 12 AL 18 DE NOV DE 2012
- E-197 16 RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 4,923.00 PARA GASTOS DIVERSOS DE MEDICAMENTOS, MEDICINAS, ALIMENTACION, PAGO DE PASAJES, ETC.

M.º Elena Dominguez Mg. Teresita p.º

M.º Elena Dominguez Mg. Teresita p.º



Handwritten initials and a signature.



- E-198 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE ABATIZADORAS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS POR EL IMPORTE DE \$ 4,000.00 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.
- E-199 PAGO DE \$ 2,500.00 POR HONORARIOS ASIMILADOS DEL SR. JOSE R VILLALOBOS POR TRABAJOS DE ELCTRICIDAD REALIZADOS EN LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA SALUD EN TUNKAS.
- E-200 F-823 DE GERARDO MARCIAL DELGADO POR EL IMPORTE DE \$ 3,016.00 POR SERVICIOS DE FUNERAL OTORGADOS AL SRA. EQUIDIA PINZON AKE.
- E-204 PAGO DE \$ 9,000.00 POR HONORARIOS ASIMILADOS DEL DR. JORGE RAFAEL GONZALEZ POR SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA.
- E-205 F-2423 Y F-2424 DE MANUEL CARRILLO CETZ POR EL IMPORTE TOTAL DE \$1,978.01 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
- E-206 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONOS DE MEXICO POR EL IMPORTE DE \$ 1,672.00
- E-207 F-2450 DE MANUEL CARRILLO CETZ POR EL IMPORTE DE \$ 1,177.01 POR SERVICIOS DE MANTANIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS.
- E-208 F-2456 DE MANUEL CARRILLO CETZ POR EL IMPORTE DE \$ 3,426.50 POR SERVICIOS DE MANTANIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS.
- E-209 F-2468 DE MANUEL CARRILLO CETZ POR EL IMPORTE DE \$1,740.00 POR SERVICIOS DE MANTANIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS.
- E-215 PAGO DE \$ 2,500.00 POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA DEL AMPYAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

A LO ANTERIOR DESPUÉS DE SER REVISADOS, ANALIZADOS Y DISCUTIDO LOS GASTOS ANTES MENCIONADOS EN ESTE PUNTO, LOS REGIDORES PRESENTES E INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUNKAS YUCATAN, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA SOLICITUD EFECTUADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUNKAS YUCATAN LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH, ACERCA DE LOS GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 POR UN IMPORTE MAYOR A \$2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS S/C MN) -----

Sr. Elena Dominguez. My Teresa part Jose Villalobos

C  
A  
A  
A  
U  
V  
M  
D  
-



*[Handwritten signature]*



COMO QUINTO Y ULTIMO PUNTO DE LA SESION Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUES DE DAR SU APROBACION UNANIME A TODO LO TRATADO Y ACORDADO EN ESTA SESION DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUNKAS YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE DIO POR CLAUSURADA SIENDO LAS VEINTIUN HORAS DEL MISMO DIA, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN TODOS LO QUE EN ELLA INTERVIERON. -----  
 DAMOS FE. -----  
 -----

Ma Elma Dominguez K.

LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA  
 SINDICO MUNICIPAL

ING. EDUARDO CUPUL NOH  
 SECRETARIO MUNICIPAL

Ma Teresita pat L.

C. MARIA TERESITA PAT TORRES  
 REGIDOR PROPIETARIO

Jose Heliodoro Pech Cetz

C. JOSE HELIODORO PECH CETZ  
 REGIDOR PROPIETARIO



17-11-2012 10:00 AM

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	84,028.26	0.00	0.00	84,028.26
4112-01	Impuesto Predial	15,140.80	0.00	0.00	15,140.80
4112-01-01	Urbano	15,140.80	0.00	0.00	15,140.80
4112-01-01-01	Habitacional	9,118.50	0.00	0.00	9,118.50
4112-01-01-04	Baldios	6,022.30	0.00	0.00	6,022.30
4112-03	Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles	68,887.46	0.00	0.00	68,887.46
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	68,887.46	0.00	0.00	68,887.46
4118	Impuestos sobre instrumentos publicos y operaciones	93.42	0.00	0.00	93.42
4118-02	Contratos y Actos Jurídicos en general	93.42	0.00	0.00	93.42
4143	Derechos por Prestación de Servicios	9,810.00	0.00	0.00	9,810.00
4143-01	Por Servicios Públicos	9,810.00	0.00	0.00	9,810.00
4143-01-02	Por los Servicios de Uso de Rastro Público	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
4143-01-02-01-01	Uso de Rastro Municipal para Sacrificio de Semovientes	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
4143-01-02-01-01	Ganado Vacuno	600.00	0.00	0.00	600.00
4143-01-02-01-02	Ganado Porcino	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	26.40	352.00	325.60
4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	0.00	26.40	352.00	325.60
4170-02-02	Viviendas	0.00	26.40	352.00	325.60
4211	Participaciones	7,072,662.33	6,256.60	763,322.73	7,829,728.00
4211-00	Fondo General de Participaciones	4,023,859.67	4,556.74	413,719.93	4,433,022.00
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	51,374.03	0.00	4,937.71	56,311.74
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,158,524.54	1,699.86	219,540.63	2,376,365.31
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	125,522.10	0.00	48,794.49	174,316.59
4211-06	Fondo de Fiscalización	206,893.82	0.00	38,469.11	245,362.93
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	84,457.77	0.00	0.00	84,457.77
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	165,713.43	0.00	37,860.86	203,574.29
10	Participaciones Estatales	256,316.97	0.00	0.00	256,316.97
4212	Aportaciones	6,204,327.36	0.00	689,604.74	6,893,932.10
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	5,034,434.27	0.00	559,633.49	5,594,067.76
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	5,033,014.49	0.00	559,633.49	5,592,647.98
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	1,169,893.09	0.00	129,971.25	1,299,864.34
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,169,622.00	0.00	129,958.00	1,299,580.30
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	271.09	0.00	13.25	284.34
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	0.01	0.00	1,200.00	1,200.01
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	0.01	0.00	1,200.00	1,200.01

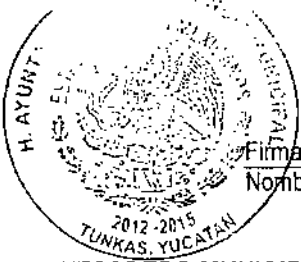
TOTALES:

15,281,895.22

6,283.00

1,454,479.47

16,730,091.69



PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: ING. EDUARDO BUJES MORA



## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,493,500.00	2,798,068.76	346,802.02	0.00	3,144,870.78	1,348,629.22
1100	Remuneraciones al personal de carácter	3,776,000.00	2,362,289.82	283,348.08	0.00	2,645,637.90	1,130,362.10
1110	Dietas	1,051,000.00	584,310.16	74,010.66	0.00	658,320.82	392,679.18
1130	Sueldos base al personal permanente	2,725,000.00	1,775,226.92	209,337.42	0.00	1,984,564.34	740,435.66
1200	Remuneraciones al personal de carácter	97,500.00	117,228.09	54,243.88	0.00	171,471.97	-73,971.97
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	18,388.28	31,347.77	0.00	49,736.05	-49,736.05
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	5,178.72	22,896.11	0.00	28,074.83	-28,074.83
1221	Sueldo al Personal Eventual	97,500.00	93,661.09	0.00	0.00	93,661.09	3,838.91
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	399,000.00	264,477.92	4,640.00	0.00	269,117.92	129,882.08
1323	Gratificación de fin de año	399,000.00	239,277.92	0.00	0.00	239,277.92	159,722.08
1324	Horas extraordinarias	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	-25,200.00
1325	Compensaciones	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	-4,640.00
1400	Seguridad social	61,000.00	54,072.93	1,200.06	0.00	55,272.99	5,727.01
1441	Cuotas para el Seguro de Vida	61,000.00	54,072.93	1,200.06	0.00	55,272.99	5,727.01
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	145,000.00	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00	141,630.00
1542	Despensas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1548	Día de la Madre	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
1549	Día del Padre	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00	-3,370.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1710	Estímulos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1711	Estímulo al Personal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,436,403.95	1,017,137.94	126,657.02	0.00	1,143,794.95	292,608.99
2100	Materiales de administración, emisión de	137,603.95	118,874.49	7,319.32	0.00	126,193.81	11,410.14
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	46,000.00	49,944.86	1,464.30	0.00	51,409.16	-5,409.16
2120	Materiales y útiles de impresión y	22,500.00	11,847.90	3,660.72	0.00	15,508.62	6,991.38
2121	Material y útiles de impresión y	9,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.95
2122	Material Fotográfico, cinematografía y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2150	Material impreso e información digital	0.00	50,316.50	0.00	0.00	50,316.50	-50,316.50
2160	Material de limpieza	54,000.00	6,765.23	2,194.30	0.00	8,959.53	45,040.47
2170	Materiales y útiles de enseñanza	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2200	Alimentos y utensilios	30,400.00	65,208.37	4,350.76	0.00	69,559.13	-39,159.13
2210	Productos alimenticios para personas	30,400.00	55,586.37	3,571.26	0.00	59,157.63	-28,757.63
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	9,622.00	779.50	0.00	10,401.50	-10,401.50
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	9,622.00	779.50	0.00	10,401.50	-10,401.50
2400	Materiales y artículos de construcción y	739,500.00	287,659.54	12,888.04	0.00	300,547.58	438,952.42
2420	cemento y productos de concreto	127,500.00	96,890.00	0.00	0.00	96,890.00	30,610.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2440	Madera y productos de madera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	452,000.00	99,579.76	12,888.04	0.00	112,467.80	339,532.20
2480	Materiales complementarios	42,500.00	4,036.50	0.00	0.00	4,036.50	38,463.50
2490	Otros materiales y artículos de	5,000.00	87,153.28	0.00	0.00	87,153.28	-82,153.28
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	52,400.00	23,328.15	1,822.36	0.00	25,150.51	27,249.49
2510	Productos químicos básicos	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	12,500.00	3,430.05	0.00	0.00	3,430.05	9,069.95
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
2540	Materiales, accesorios y suministros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2590	Otros productos químicos	2,500.00	19,898.10	1,822.36	0.00	21,720.46	-19,220.46
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	355,000.00	489,726.86	88,744.98	0.00	578,471.84	-223,471.84
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	355,000.00	148,605.50	0.00	0.00	148,605.50	206,394.50
2611	Combustible	0.00	340,871.36	88,744.98	0.00	429,616.34	-429,616.34
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	71,500.00	9,903.63	11,531.56	0.00	21,435.19	50,064.81
2710	Vestuario y uniformes	41,500.00	0.00	11,531.56	0.00	11,531.56	29,968.44
2730	Artículos deportivos	30,000.00	9,903.63	0.00	0.00	9,903.63	20,096.37
2800	Materiales y suministro para seguridad	35,000.00	7,448.47	0.00	0.00	7,448.47	27,551.53
2810	Sustancias y materiales explosivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2820	Materiales de seguridad pública	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2821	Materiales para el señalamiento de	15,000.00	7,448.47	0.00	0.00	7,448.47	7,551.53
2830	Prendas de protección para seguridad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	15,000.00	14,988.43	0.00	0.00	14,988.43	11.57
2910	Herramientas menores	10,000.00	7,717.78	0.00	0.00	7,717.78	2,282.22
2960	Refacciones y accesorios menores de	0.00	7,270.65	0.00	0.00	7,270.65	-7,270.65
2980	Refacciones y accesorios menores de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,317,000.00	1,241,053.61	91,350.58	0.00	1,332,404.19	-15,404.19
3100	Servicios Básicos	589,500.00	501,577.04	2,922.24	0.00	504,499.28	85,000.72
3110	Energía Eléctrica	565,500.00	439,826.00	0.00	0.00	439,826.00	125,674.00
3120	Gas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3130	Agua	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3140	Telefonía Tradicional	10,000.00	22,346.38	1,772.00	0.00	24,118.38	-14,118.38
3150	Telefonía celular	5,000.00	39,186.00	699.99	0.00	39,885.99	-34,885.99
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3180	Servicios Postales y telegráficos	0.00	218.66	450.25	0.00	668.91	-668.91
3200	Servicios de Arrendamiento	40,000.00	11,592.00	0.00	0.00	11,592.00	28,408.00
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0.00	8,592.00	0.00	0.00	8,592.00	-8,592.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos,	151,500.00	31,206.20	2,500.00	0.00	33,706.20	117,793.80
3310	servicios legales, de contabilidad,	145,000.00	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	125,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura,	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3340	Servicios de capacitación	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	0.00	1,206.20	0.00	0.00	1,206.20	-1,206.20
3400	Servicios financieros, bancarios y	14,000.00	5,632.69	0.00	0.00	5,632.69	8,367.31
3410	Servicios financieros y bancarios	7,500.00	4,602.61	0.00	0.00	4,602.61	2,897.39
3412	Comisiones	0.00	1,030.08	0.00	0.00	1,030.08	-1,030.08
3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3470	Fletes y maniobras	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3500	Servicios de instalación, reparación,	206,000.00	382,888.15	38,798.69	0.00	421,686.84	-215,686.84
3510	Conservación y mantenimiento menor de	62,500.00	72,817.20	0.00	0.00	72,817.20	-10,317.20
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	10,000.00	12,092.00	0.00	0.00	12,092.00	-2,092.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	70,000.00	282,893.95	33,597.76	0.00	316,491.71	-246,491.71
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	40,000.00	15,085.00	5,200.93	0.00	20,285.93	19,714.07
3570	Servicios de limpieza y manejo de	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3600	Servicios de comunicación social y	54,500.00	10,590.18	5,800.00	0.00	16,390.18	38,109.82
3610	Difusión por radio,televisión y otros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3611	Gastos de difusión e información	0.00	10,102.98	0.00	0.00	10,102.98	-10,102.98
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	10,500.00	487.20	0.00	0.00	487.20	10,012.80
3613	Servicio de radio y telecomunicación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3614	Periodicos y revistas	7,000.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	1,200.00
3620	Difusión por radio,televisión y otros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3690	Otros servicios de información	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	88,500.00	65,977.15	1,426.00	0.00	67,403.15	21,096.85
3710	Pasajes aéreos	10,000.00	32,120.12	0.00	0.00	32,120.12	-22,120.12
3720	Pasajes terrestres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3750	Viáticos en el país	58,500.00	33,857.03	1,426.00	0.00	35,283.03	23,216.97
	Viáticos en el extranjero	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3800	Servicios oficiales	167,500.00	229,004.00	39,903.65	0.00	268,907.65	-101,407.65
3810	Gastos ceremonial	35,000.00	60,299.99	0.00	0.00	60,299.99	-25,299.99
3820	Gastos de orden social y cultural	113,000.00	168,704.01	39,903.65	0.00	208,607.66	-95,607.66
3850	Gastos de representación	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
3900	Otros servicios generales	5,500.00	2,586.20	0.00	0.00	2,586.20	2,913.80
3920	Impuestos y derechos	2,000.00	2,586.20	0.00	0.00	2,586.20	-586.20
3950	Penas, multas, accesorios y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3951	Penas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	757,000.00	629,018.47	93,852.71	0.00	722,871.18	34,128.82
4300	Subsidios y subvenciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4340	Subsidio a la prestación de servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4400	Ayudas sociales	752,000.00	558,842.47	93,852.71	0.00	652,695.18	99,304.82
4410	Ayudas sociales a personas	625,000.00	541,542.47	83,227.29	0.00	624,769.76	230.24

00015

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
4420	Becas y otras ayudas para programas de	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de	42,000.00	0.00	9,625.42	0.00	9,625.42	32,374.58
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines	0.00	17,300.00	1,000.00	0.00	18,300.00	-18,300.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4800	DONATIVOS	0.00	70,176.00	0.00	0.00	70,176.00	-70,176.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de	0.00	70,176.00	0.00	0.00	70,176.00	-70,176.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	127,500.00	8,000.00	1,498.99	0.00	9,498.99	118,001.01
5100	Mobiliario y equipo de administración	30,000.00	0.00	1,498.99	0.00	1,498.99	28,501.01
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	15,000.00	0.00	1,498.99	0.00	1,498.99	13,501.01
5200	Mobiliario y equipo educacional y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5220	Aparatos deportivos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	52,500.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	44,500.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
5800	Bienes inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5810	Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	80,000.00	0.00	388,645.32	0.00	388,645.32	-308,645.32
6100	Obra pública en bienes de dominio	80,000.00	0.00	388,645.32	0.00	388,645.32	-308,645.32
6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	388,645.32	0.00	388,645.32	-388,645.32
6150	Construcción de vías de comunicación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6170	Instalaciones y equipamiento en	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,401,685.00	7,166,217.04	69,150.00	0.00	7,235,367.04	166,317.96
8300	Aportaciones	7,151,685.00	6,392,559.30	69,150.00	0.00	6,461,709.30	689,975.70
8320	Aportaciones de la Federación a	7,151,685.00	6,392,559.30	69,150.00	0.00	6,461,709.30	689,975.70
	Agua Potable	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8320-01-0							
1	Alcantarillado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8320-01-0							
3							

00016

## ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
8320-01-0 4	Urbanizacion Municipal	2,549,419.45	4,396,892.08	0.00	0.00	4,396,892.08	-1,847,472.63
8320-01-0 5	Electrificacion Rural	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8320-01-0 6	Electrificacion de colonias pobres	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8320-01-0 7	Infrestructura básica de salud	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-0 8	Infrestructura basica educativa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8320-01-0 9	Mejoramiento de vivienda	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
8320-01-1 1	2% Programas de desarrollo institucional	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-1 3	Gastos indirectos generales	167,765.55	245,400.00	0.00	0.00	245,400.00	-77,634.45
8320-01-1 4	Aportaciones al prog 3x1 para migrantes	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8320-01-2 0	Aportaciones al Programa TUCASA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8320-01-2 2	Pago de deuda con proveedores y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8320-02-0 3	Seguridad publica - servicios personales	500,000.00	107,001.40	0.00	0.00	107,001.40	392,998.60
8320-02-0 4	Seguridad publica - materiales y	350,000.00	334,726.88	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	254,500.00
8320-02-0 6	Seguridad publica - adquisiciones de	0.00	90,984.90	0.00	0.00	90,984.90	-90,984.90
8320-02-0 7	Servicios de energia electrica	350,000.00	717,554.00	69,150.00	0.00	786,704.00	-436,704.00
	Otras adquisiciones de activo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

. 00017

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
8320-02-0							
9	Otras erogaciones para Fortalecimiento	45,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04	44,999.96
8320-02-1							
0							
8500	Convenios	250,000.00	773,657.74	0.00	0.00	773,657.74	-523,657.74
8530	Otros convenios	250,000.00	773,657.74	0.00	0.00	773,657.74	-523,657.74
	Unidad básica de Vivienda Urbana	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8530-11-0							
1	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8530-11-0							
2	Unidad básica de Vivienda Rural	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
8530-11-0							
3	Infraestructura Deportiva Municipal	0.00	257,056.93	0.00	0.00	257,056.93	-257,056.93
8530-16-0							
1	Otros conceptos aplicables	0.00	16,600.81	0.00	0.00	16,600.81	-16,600.81
8530-16-0							
2							
9000	DEUDA PÚBLICA	345,000.00	280,377.74	0.00	0.00	280,377.74	64,622.26
9100	Amortización de la deuda pública	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
9200	Intereses de la deuda pública	20,000.00	5,377.74	0.00	0.00	5,377.74	14,622.26
9210	Intereses de la deuda interna con	20,000.00	5,377.74	0.00	0.00	5,377.74	14,622.26
9400	Gastos de la deuda pública	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	Gastos de la deuda pública interna	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>TOTALES:</b>		<b>13,958,088.95</b>	<b>13,146,492.82</b>	<b>1,118,736.14</b>	<b>0.00</b>	<b>14,265,228.96</b>	<b>1,692,859.99</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *M.ª Elena Domínguez Kuh*  
Nombre: LEP MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Prof. Andrea No. Jiménez Montenegro*  
Nombre: PROFA. ANDREA NO. JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARÍA MUNICIPAL

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

00018

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**  
**OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2012	3,734.43
Impuestos Sobre el Patrimonio	84,028.26
Impuestos sobre instrumentos publicos y operaciones contractuales	93.42
Derechos por Prestación de Servicios	9,810.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	325.60
Participaciones	7,829,728.46
Aportaciones	6,893,932.10
Convenios	1,910,000.00
Otros Ingresos Financieros	973.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,200.01
Disminuciones de Activo	1,290,186.19
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>18,024,012.31</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	3,144,870.78
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,143,794.96
SERVICIOS GENERALES	1,332,404.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	722,871.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,498.99
INVERSIÓN PÚBLICA	388,645.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,144,382.14
DEUDA PÚBLICA	280,377.74
Disminuciones de Pasivo	905,555.45
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2012	2,958,757.96
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>18,031,158.71</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



Firma: HA Elena Dominguez  
 Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH

**TESORERO MUNICIPAL**

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



**SECRETARIO MUNICIPAL**

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



**00019**

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012  
OBJETO DEL GASTO


	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	84,121.68
Derechos	0.00	9,810.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	325.60	325.60
Participaciones y Aportaciones	1,446,670.87	16,633,660.56
Ingresos Financieros	0.00	973.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,200.00	1,200.01
	<b>1,448,196.47</b>	<b>16,730,091.69</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	346,802.02	3,144,870.78
MATERIALES Y SUMINISTRO	126,657.02	1,143,794.96
SERVICIOS GENERALES	91,350.58	1,332,404.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	93,852.71	722,871.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,498.99	9,498.99
DEUDA PÚBLICA	388,645.32	388,645.32
CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	69,150.00	7,235,367.04
DEUDA PÚBLICA	0.00	280,377.74
	<b>1,117,956.64</b>	<b>14,257,830.20</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	330,239.83	2,472,261.49
	<b>330,239.83</b>	<b>2,472,261.49</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,498.99	9,498.99
	<b>1,498.99</b>	<b>9,498.99</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>3.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	331,738.82	2,756,760.48
	<b>331,738.82</b>	<b>2,756,760.48</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

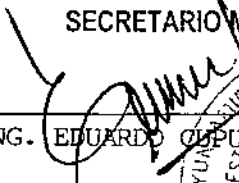
*Maria Elena Domínguez Kuh*  
LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH

TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: PROFA. ANDREA A. JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: ING. EDUARDO OJEDA NOH



00020

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/11/2012**

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	383.84	
BANCOS/TESORERÍA	2,958,757.96	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,534,414.84	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,540.67	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	30,000.00	
Suma del Activo Circulante		4,545,097.31

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	388,645.32	
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	241,461.45	
Suma del Activo Fijo		1,805,675.42

<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>6,350,772.73</b>
-----------------------------------	---------------------

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	38,500.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,850.17	
Suma del Pasivo Circulante		78,350.17

Pasivo Fijo

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

<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>246,067.77</b>
-----------------------------------	-------------------

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	3,145,405.80	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,959,299.16	
Suma del Patrimonio		6,104,704.96

<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>6,104,704.96</b>
-------------------------------------	---------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,958,088.95
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	772,002.74
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,730,091.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,958,088.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,791,243.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,166,845.30



01021

Fecha: 03/01/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02	Fondo Fijo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02-01	FONDO FIJO PARTICIPACIONES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1111-02-02	FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1111-02-03	FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1111-02-04	FONDO FIJO DE CONADE	152.85	0.00	0.00	0.00	152.85	0.00
D 1111-02-05	FONDO FIJO DE PROGRAMA CDI PROCAPI	230.99	0.00	0.00	0.00	230.99	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	2,620,235.26	0.00	1,448,196.47	1,109,673.77	2,958,757.96	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	2,620,235.26	0.00	1,448,196.47	1,109,673.77	2,958,757.96	0.00
D 1112-04-001	HSBC PARTICIPACIONES CTA 4055258354	89,553.47	0.00	758,591.73	627,294.99	220,850.21	0.00
D 1112-04-002	HSBC FORTALECIMIENTO CTA 4055258362	1,919.07	0.00	129,971.25	93,733.46	38,156.86	0.00
D 1112-04-003	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4055258370	1,118,762.72	0.00	559,633.49	0.00	1,678,396.21	0.00
D 1112-04-004	HSBC CONACULTA CTA 4054614086	1,410,000.00	0.00	0.00	388,645.32	1,021,354.68	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01-01	HSBC INFRAESTRUCTURA 2010 CTA. # 4046654265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01-02	HSBC INFRAESTRUCTURA 2011 CTA. # 4050260868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-01-03	HSBC INFRAESTRUCTURA 2012 CTA. # 4054171285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-02-01	HSBC FORTALECIMIENTO 2011 CTA. # 4050260850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-02-02	HSBC FORTALECIMIENTO 2012 CTA. # 4054171277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-08	Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-08-01	PROGRAMA TU CASA CTA. # 4051374759	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-11	Comisión Nacional del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1115-11-01	PROGRAMA CONADE CTA. # 4052384294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,498,499.06	0.00	35,915.78	0.00	1,534,414.84	0.00
D 1122-01	Subsidio al Empleo	1,498,499.06	0.00	35,915.78	0.00	1,534,414.84	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,243.92	29.49	8,571.87	10,245.63	21,540.67	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	23,214.43	0.00	8,571.87	10,245.63	21,540.67	0.00

03/02/13

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-04-001	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	23,214.43	0.00	8,571.87	10,245.63	21,540.67	0.00
D 1123-04-002	ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1131-01	C.NICOLAS EUAN MEX ADMON. ANTERIOR	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 1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	388,645.32	0.00	388,645.32	0.00
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	388,645.32	0.00	388,645.32	0.00
D 1240	Bienes Muebles	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 1240	Bienes Muebles	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	460,474.36	0.00	1,498.99	0.00	461,973.35	0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	53,221.60	0.00	1,498.99	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	0.00	0.00	241,461.45	0.00
D 1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	62,392.92	0.00	0.00	0.00	62,392.92	0.00
D 1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	72,397.50	0.00	0.00	0.00	72,397.50	0.00
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	59,910.59	0.00	0.00	0.00	59,910.59	0.00
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	27,377.94	0.00	0.00	0.00	27,377.94	0.00
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	19,382.50	0.00	0.00	0.00	19,382.50	0.00
A 2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,500.00	7,000.00	36,000.00	0.00	38,500.00
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	2,500.00	0.00	27,000.00	0.00	29,500.00
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0.00	7,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
A 2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-11	SERVICIO IZAMAL, S.A DE C.V. (9 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-12	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A DE C.V. (5 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-13	C.MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO (8 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-14	C.VICTOR MANUEL UC ESCALANTE (3 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-15	C.JUAN JOSE LOPEZ KARAN (3 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-16	SERVICIO IZAMAL, S.A DE C.V (11 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0024

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 2112-3	SERVICIO IZAMAL, S.A DE C.V (9 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-4	C.JUAN JOSE LOPEZ KARAN (13 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-5	C.VICTOR MANUEL UC ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-6	C.JUAN JOSE LOPEZ KARAN (4 FACTURAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-7	C.JULIO CESAR PENICHE ALCOCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-8	AUTOSERVICIO YUCATAN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-9	SERVICIO IZAMAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.88	26,326.16	0.00	13,524.89	0.00	39,850.17
A 2117-01	Retenciones a Contratistas o Proveedores por Bienes o Servicios	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
A 2117-01-02	0.5% de Inspección y Vigilancia	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
A 2117-03	Retenciones sobre Contribuciones por Pagar	0.00	26,326.16	0.00	13,524.89	0.00	39,851.05
A 2117-03-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	0.00	24,907.88	0.00	8,336.96	0.00	33,244.84
A 2117-03-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	1,418.28	0.00	5,187.93	0.00	6,606.21
A 2117-03-03	ISR Retenido por Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119-01	ACREEDOR PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119-02	ACREEDOR DE INFRAESTRUCTURA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2119-03	ACREEDOR DE CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	167,717.60	0.00	0.00	0.00	167,717.60
A 2212-01	C.JORGE MENDOZA PEREZ	0.00	58,451.28	0.00	0.00	0.00	58,451.28
A 2212-02	C.LLUVIA MARIELA GONZALEZ HERRERA	0.00	109,266.32	0.00	0.00	0.00	109,266.32
A 2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2233-01	PRESTAMO "KRONER 2011"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,577,666.37	4,536,965.53	0.00	0.00	0.00	2,959,299.16
A 3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	947,236.91	0.00	0.00	0.00	947,236.91
A 3220-02	EJERCICIO 2004 SEMESTRE 1	1,006,105.97	0.00	0.00	0.00	1,006,105.97	0.00
A 3220-03	EJERCICIO 2004 SEMESTRE 2	0.00	438,132.83	0.00	0.00	0.00	438,132.83
A 3220-04	EJERCICIO 2005	0.00	52,311.93	0.00	0.00	0.00	52,311.93
A 3220-05	EJERCICIO 2006	0.00	42,533.56	0.00	0.00	0.00	42,533.56

09025

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	283,000.00	0.00	390,144.31	0.00	673,144.31
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	0.00	0.00	1,498.99	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 3330-04-04-02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	388,645.32	0.00	388,645.32
A 3330-05	Prestamos de la deuda pública interna	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A 3330-05-02	Préstamos de la deuda pública interna	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	84,028.26	0.00	0.00	0.00	84,028.26
A 4112-01	Impuesto Predial	0.00	15,140.80	0.00	0.00	0.00	15,140.80
A 4112-01-01-01	Habitacional	0.00	9,118.50	0.00	0.00	0.00	9,118.50
A 4112-01-01-04	Baldíos	0.00	6,022.30	0.00	0.00	0.00	6,022.30
A 4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	68,887.46	0.00	0.00	0.00	68,887.46
A 4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	0.00	68,887.46	0.00	0.00	0.00	68,887.46
A 4118	Impuestos sobre instrumentos públicos y operaciones contractuales	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 4118-02	Contratos y Actos Jurídicos en general	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00
A 4143-01	Por Servicios Públicos	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00
A 4143-01-02-01-01	Ganado Vacuno	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A 4143-01-02-01-02	Ganado Porcino	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
A 4143-01-05-01	Toma domésticas	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00
A 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	26.40	352.00	0.00	325.60
A 4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	0.00	0.00	26.40	352.00	0.00	325.60
A 4170-02-02	Viviendas	0.00	0.00	26.40	352.00	0.00	325.60
A 4211	Participaciones	0.00	7,072,662.33	6,256.60	763,322.73	0.00	7,829,728.46
A 4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	4,023,859.67	4,558.74	413,719.93	0.00	4,433,022.86
A 4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	51,374.03	0.00	4,937.71	0.00	56,311.74
A 4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,158,524.54	1,699.86	219,540.63	0.00	2,376,365.31
A 4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	125,522.10	0.00	48,794.49	0.00	174,316.59
A 4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	206,893.82	0.00	38,469.11	0.00	245,362.93
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	165,713.43	0.00	37,860.86	0.00	203,574.29

00026

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4211-10	Participaciones Estatales	0.00	256,316.97	0.00	0.00	0.00	256,316.97
A 4212	Aportaciones	0.00	6,204,327.36	0.00	689,604.74	0.00	6,893,932.10
A 4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	5,034,434.27	0.00	559,633.49	0.00	5,594,067.76
A 4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	5,033,014.49	0.00	559,633.49	0.00	5,592,647.98
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	1,169,893.09	0.00	129,971.25	0.00	1,299,864.34
A 4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	1,169,622.00	0.00	129,958.00	0.00	1,299,580.00
A 4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	271.09	0.00	13.25	0.00	284.34
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
A 4319-01	Otros ingresos financieros	0.00	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84
A 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.01	0.00	1,200.00	0.00	1,200.01
A 4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	0.01	0.00	1,200.00	0.00	1,200.01
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,359,537.08	0.00	283,348.08	0.00	2,642,885.16	0.00
D 5111-01	Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	428,397.12	0.00	74,010.66	0.00	502,407.78	0.00
D 5111-01-1110	Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	417,386.16	0.00	74,010.66	0.00	491,396.82	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	333,751.12	0.00	53,512.92	0.00	387,264.04	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	166,827.12	0.00	53,512.92	0.00	220,340.04	0.00
D 5111-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	286,244.40	0.00	10,045.28	0.00	296,289.68	0.00
D 5111-04-1130	Sueldos base al personal permanente - Tesorería Municipal - Remuneraci	286,244.40	0.00	10,045.28	0.00	296,289.68	0.00
D 5111-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Remuneraciones al Personal de Car	47,715.18	0.00	1,362.00	0.00	49,077.18	0.00
D 5111-05-1130	Sueldos base al personal permanente - Obras Públicas y Desarrollo Urba	47,715.18	0.00	1,362.00	0.00	49,077.18	0.00
D 5111-06	Salud y Bienestar Social - Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	84,879.19	0.00	4,429.20	0.00	89,308.39	0.00
D 5111-06-1130	Sueldos base al personal permanente - Salud y Bienestar Social - Remun	84,879.19	0.00	4,429.20	0.00	89,308.39	0.00
D 5111-07	DIF Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	139,730.48	0.00	13,188.48	0.00	152,918.96	0.00
D 5111-07-1130	Sueldos base al personal permanente - DIF Municipal - Remuneraciones a	139,730.48	0.00	13,188.48	0.00	152,918.96	0.00
D 5111-08	Juntas y Comisarías - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	118,555.47	0.00	24,451.20	0.00	143,006.67	0.00
D 5111-08-1130	Sueldos base al personal permanente - Juntas y Comisarías - Remuneraci	118,555.47	0.00	24,451.20	0.00	143,006.67	0.00
D 5111-09	Jurídico - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,612.20	0.00	3,067.20	0.00	61,679.40	0.00
D 5111-09-1130	Sueldos base al personal permanente - Jurídico - Remuneraciones al Per	58,612.20	0.00	3,067.20	0.00	61,679.40	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	47,536.02	0.00	9,882.00	0.00	57,418.02	0.00
D 5111-13-1130	Sueldos base al personal permanente - Protección Civil - Remuneracione	47,536.02	0.00	9,882.00	0.00	57,418.02	0.00

00027

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5111-14	Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	57,566.82	0.00	3,747.60	0.00	61,314.42	0.00
D 5111-14-1130	Sueldos base al personal permanente - Desarrollo Agropecuario - Remune	57,566.82	0.00	3,747.60	0.00	61,314.42	0.00
D 5111-15	Acceso a la Información - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	15,479.34	0.00	1,532.40	0.00	17,011.74	0.00
D 5111-15-1130	Sueldos base al personal permanente - Acceso a la Información - Remune	15,479.34	0.00	1,532.40	0.00	17,011.74	0.00
D 5111-20	Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones al Personal de Carácter	148,360.75	0.00	13,458.00	0.00	161,818.75	0.00
D 5111-20-1130	Sueldos base al personal permanente - Educación, Cultura y Deporte - R	148,360.75	0.00	13,458.00	0.00	161,818.75	0.00
D 5111-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Remuneraciones al Personal de	69,319.01	0.00	9,196.80	0.00	78,515.81	0.00
D 5111-21-1130	Sueldos base al personal permanente - Agua Potable, Drenaje y Alcantar	69,319.01	0.00	9,196.80	0.00	78,515.81	0.00
D 5111-22	Alumbrado Público - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,004.92	0.00	4,428.00	0.00	55,432.92	0.00
D 5111-22-1130	Sueldos base al personal permanente - Alumbrado Público - Remuneracion	51,004.92	0.00	4,428.00	0.00	55,432.92	0.00
D 5111-25	Panteones - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,034.63	0.00	852.00	0.00	5,886.63	0.00
D 5111-25-1130	Sueldos base al personal permanente - Panteones - Remuneraciones al Pa	5,034.63	0.00	852.00	0.00	5,886.63	0.00
D 5111-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones al Pers	266,386.53	0.00	43,946.40	0.00	310,332.93	0.00
D 5111-27-1130	Sueldos base al personal permanente - Calles, Parques, Jardines y Camp	266,386.53	0.00	43,946.40	0.00	310,332.93	0.00
D 5111-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de Carácter	133,016.66	0.00	12,237.94	0.00	145,254.60	0.00
D 5111-28-1130	Sueldos base al personal permanente - Seguridad Pública y Tránsito - R	133,016.66	0.00	12,237.94	0.00	145,254.60	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	117,228.09	0.00	54,243.88	0.00	171,471.97	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	3,378.72	0.00	10,658.17	0.00	14,036.89	0.00
D 5112-02-1220	Sueldos base al personal eventual - Presidencia - Remuneraciones al Pe	3,378.72	0.00	10,658.17	0.00	14,036.89	0.00
D 5112-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitor	26,934.99	0.00	31,347.77	0.00	58,282.76	0.00
D 5112-04-1210	Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Municipal - Remuneracion	10,756.93	0.00	31,347.77	0.00	42,104.70	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	0.00	0.00	12,237.94	0.00	12,237.94	0.00
D 5112-28-1220	Sueldos base al personal eventual - Seguridad Pública y Tránsito - Rem	0.00	0.00	12,237.94	0.00	12,237.94	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	264,477.92	0.00	4,640.00	0.00	269,117.92	0.00
D 5113-01	Cabildo - Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,787.44	0.00	0.00	0.00	30,787.44	0.00
D 5113-01-1220	Gratificación de fin de año - Cabildo - Remuneraciones Adicionales y E	30,787.44	0.00	0.00	0.00	30,787.44	0.00
D 5113-02	Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,869.66	0.00	4,640.00	0.00	32,509.66	0.00
D 5113-02-1220	Gratificación de fin de año - Presidencia - Remuneraciones Adicionales	27,869.66	0.00	0.00	0.00	27,869.66	0.00

017628

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5113-02-1340	Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
D 5113-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,886.79	0.00	0.00	0.00	33,886.79	0.00
D 5113-04-1323	Gratificación de fin de año - Tesorería Municipal - Remuneraciones Adic	33,886.79	0.00	0.00	0.00	33,886.79	0.00
D 5113-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Remuneraciones Adicionales y Espe	5,636.27	0.00	0.00	0.00	5,636.27	0.00
D 5113-05-1323	Gratificación de fin de año - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Rem	5,636.27	0.00	0.00	0.00	5,636.27	0.00
D 5113-06	Salud y Bienestar Social - Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00
D 5113-06-1323	Gratificación de fin de año - Salud y Bienestar Social - Remuneracione	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00
D 5113-07	DIF Municipal - Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,415.74	0.00	0.00	0.00	18,415.74	0.00
D 5113-07-1323	Gratificación de fin de año - DIF Municipal - Remuneraciones Adicional	18,415.74	0.00	0.00	0.00	18,415.74	0.00
D 5113-08	Juntas y Comisarías - Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,531.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00
D 5113-08-1323	Gratificación de fin de año - Juntas y Comisarías - Remuneraciones Adi	18,531.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00
D 5113-09	Jurídico - Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,686.48	0.00	0.00	0.00	6,686.48	0.00
D 5113-09-1323	Gratificación de fin de año - Jurídico - Remuneraciones Adicionales y	6,686.48	0.00	0.00	0.00	6,686.48	0.00
D 5113-11	Contraloría Municipal - Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,904.90	0.00	0.00	0.00	8,904.90	0.00
D 5113-11-1323	Gratificación de fin de año - Contraloría Municipal - Remuneraciones A	8,904.90	0.00	0.00	0.00	8,904.90	0.00
D 5113-14	Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,132.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	0.00
D 5113-14-1323	Gratificación de fin de año - Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones	10,132.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	0.00
D 5113-15	Acceso a la Información - Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,867.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00
D 5113-15-1323	Gratificación de fin de año - Acceso a la Información - Remuneraciones	1,867.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00
D 5113-20	Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,634.00	0.00	0.00	0.00	21,634.00	0.00
D 5113-20-1323	Gratificación de fin de año - Educación, Cultura y Deporte - Remunerac	20,134.00	0.00	0.00	0.00	20,134.00	0.00
D 5113-20-1330	Horas extraordinarias - Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 5113-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Remuneraciones Adicionales y	8,135.00	0.00	0.00	0.00	8,135.00	0.00
D 5113-21-1323	Gratificación de fin de año - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado -	8,135.00	0.00	0.00	0.00	8,135.00	0.00
D 5113-22	Alumbrado Público - Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,527.76	0.00	0.00	0.00	5,527.76	0.00
D 5113-22-1323	Gratificación de fin de año - Alumbrado Público - Remuneraciones Adici	5,527.76	0.00	0.00	0.00	5,527.76	0.00
D 5113-25	Panteones - Remuneraciones Adicionales y Especiales	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00
D 5113-25-1323	Gratificación de fin de año - Panteones - Remuneraciones Adicionales y	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00
D 5113-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones Adicion	30,366.88	0.00	0.00	0.00	30,366.88	0.00
D 5113-27-1323	Gratificación de fin de año - Calles, Parques, Jardines y Campos Depor	30,366.88	0.00	0.00	0.00	30,366.88	0.00
D 5113-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
D 5113-28-1330	Horas extraordinarias - Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
D 5114	Seguridad Social	54,072.93	0.00	1,200.06	0.00	55,272.99	0.00
D 5114-02	Presidencia - Seguridad Social	24,207.54	0.00	1,200.06	0.00	25,407.60	0.00
D 5114-02-4441	Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Seguridad Social	24,207.54	0.00	1,200.06	0.00	25,407.60	0.00
D 5114-04	Tesorería Municipal - Seguridad Social	29,865.39	0.00	0.00	0.00	29,865.39	0.00
D 5114-04-4441	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	0.00	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5115-02	Presidencia - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00	0.00
D 5115-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas - Presidencia - Otras Prestac	0.00	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia	118,874.49	0.00	7,319.32	0.00	126,193.81	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 - Materlales de Administración, Emisión de Documen	66,859.99	0.00	7,319.32	0.00	74,179.31	0.00
D 5121-04-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Tesorería Municipal	48,246.86	0.00	1,464.30	0.00	49,711.16	0.00
D 5121-04-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción - Tesorería Municipal	11,847.90	0.00	3,660.72	0.00	15,508.62	0.00
D 5121-04-2160	Material de limpieza - Tesorería Municipal - Materiales de Administrac	6,765.23	0.00	2,194.30	0.00	8,959.53	0.00
D 5121-20	Educación, Cultura y Deporte - Materiales de Administración, Emisión d	50,316.50	0.00	0.00	0.00	50,316.50	0.00
D 5121-20-2150	Material Impreso e información digital - Educación, Cultura y Deporte	50,316.50	0.00	0.00	0.00	50,316.50	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	65,208.37	0.00	4,350.76	0.00	69,559.13	0.00
D 5122-04	Tesorería Municipal - Alimentos y Utensilios	50,718.97	0.00	0.00	0.00	50,718.97	0.00
D 5122-04-2210	Productos alimenticios para personas - Tesorería Municipal - Alimentos	50,718.97	0.00	0.00	0.00	50,718.97	0.00
D 5122-06	Salud y Bienestar Social - Alimentos y Utensilios	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 5122-06-2210	Productos alimenticios para personas - Salud y Bienestar Social - Alim	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 5122-07	DIF Municipal - Alimentos y Utensilios	11,161.40	0.00	4,350.76	0.00	15,512.16	0.00
D 5122-07-2210	Productos alimenticios para personas - DIF Municipal - Alimentos y Ute	1,539.40	0.00	3,571.26	0.00	5,110.66	0.00
D 5122-07-2230	Utensilios para el servicio de alimentación - DIF Municipal - Alimento	9,622.00	0.00	779.50	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 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	287,659.54	0.00	12,888.04	0.00	300,547.58	0.00
D 5124-04	Tesorería Municipal - Materlales 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 Constr	181,688.47	0.00	0.00	0.00	181,688.47	0.00
D 5124-05-2420	cemento y productos de concreto - Obras Públicas y Desarrollo Urbano -	96,890.00	0.00	0.00	0.00	96,890.00	0.00
D 5124-05-2480	Materiales complementarios - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Mate	286.42	0.00	0.00	0.00	286.42	0.00
D 5124-05-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Obras Públ	84,512.05	0.00	0.00	0.00	84,512.05	0.00
D 5124-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Materiales y Artículos de Con	16,391.31	0.00	0.00	0.00	16,391.31	0.00
D 5124-21-2480	Materiales complementarios - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado -	3,750.08	0.00	0.00	0.00	3,750.08	0.00
D 5124-21-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Agua Potab	2,641.23	0.00	0.00	0.00	2,641.23	0.00
D 5124-22	Alumbrado Público - Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	94,455.75	0.00	12,888.04	0.00	107,343.79	0.00
D 5124-22-2460	Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Público - Materiales y Ar	94,455.75	0.00	12,888.04	0.00	107,343.79	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,328.15	0.00	1,822.35	0.00	25,150.51	0.00
D 5125-04	Tesorería Municipal - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborator	1,830.05	0.00	0.00	0.00	1,830.05	0.00
D 5125-04-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - Tesorería Municipal -	1,830.05	0.00	0.00	0.00	1,830.05	0.00
D 5125-14	Desarrollo Agropecuario - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labor	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D 5125-14-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - Desarrollo Agropecuar	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00

00030

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5125-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Productos Químicos, Farmacéut	19,898.10	0.00	1,822.36	0.00	21,720.46	0.00
D 5125-21-2590	Otros productos químicos - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Pr	19,898.10	0.00	1,822.36	0.00	21,720.46	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	489,476.86	0.00	88,744.98	0.00	578,221.84	0.00
D 5126-01	Cabildo - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 5126-01-2611	Combustible - Cabildo - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 5126-02	Presidencia - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,155.03	0.00	0.00	0.00	24,155.03	0.00
D 5126-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Presidencia - Combustibles, Lub	15,002.06	0.00	0.00	0.00	15,002.06	0.00
D 5126-02-2611	Combustible - Presidencia - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,152.97	0.00	0.00	0.00	9,152.97	0.00
D 5126-04	Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	113,292.58	0.00	88,744.98	0.00	202,037.56	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	91,942.20	0.00	88,744.98	0.00	180,687.18	0.00
D 5126-06	Salud y Bienestar Social - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 5126-06-2611	Combustible - Salud y Bienestar Social - Combustibles, Lubricantes y A	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 5126-28	Seguridad Pública y Tránsito - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	351,529.25	0.00	0.00	0.00	351,529.25	0.00
D 5126-28-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguridad Pública y Tránsito -	112,253.06	0.00	0.00	0.00	112,253.06	0.00
D 5126-28-2611	Combustible - Seguridad Pública y Tránsito - Combustibles, Lubricantes	239,276.19	0.00	0.00	0.00	239,276.19	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,903.63	0.00	11,531.56	0.00	21,435.19	0.00
D 5127-07	DIF Municipal - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	0.00	0.00	548.10	0.00	548.10	0.00
D 5127-07-2710	Vestuario y uniformes - DIF Municipal - Vestuario, Blancos, Prendas de	0.00	0.00	548.10	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	0.00	0.00	10,983.46	0.00	10,983.46	0.00
D 5127-28-2710	Vestuario y uniformes - Seguridad Pública y Tránsito - Vestuario, Blan	0.00	0.00	10,983.46	0.00	10,983.46	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	501,577.04	0.00	2,922.24	0.00	504,499.28	0.00
D 5131-02	Presidencia - Servicios Básicos	0.00	0.00	499.99	0.00	499.99	0.00
D 5131-02-3150	Telefonía celular - Presidencia - Servicios Básicos	0.00	0.00	499.99	0.00	499.99	0.00
D 5131-04	Tesorería Municipal - Servicios Básicos	67,578.04	0.00	2,422.25	0.00	70,000.29	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

00031

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131-04-3140	Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	22,346.38	0.00	1,772.00	0.00	24,118.38	0.00
D 5131-04-3150	Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	39,186.00	0.00	200.00	0.00	39,386.00	0.00
D 5131-04-3180	Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Municipal - Servicios B	218.66	0.00	450.25	0.00	668.91	0.00
D 5131-05	Salud y Bienestar Social - Servicios Básicos	5,838.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00	0.00
D 5131-06-3110	Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social - Servicios Básicos	5,838.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00	0.00
D 5131-07	DIF Municipal - Servicios Básicos	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00
D 5131-07-3110	Energía Eléctrica - DIF Municipal - Servicios Básicos	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00
D 5131-08	Juntas y Comisarias - Servicios Básicos	38,798.00	0.00	0.00	0.00	38,798.00	0.00
D 5131-08-3110	Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Servicios Básicos	38,798.00	0.00	0.00	0.00	38,798.00	0.00
D 5131-20	Educación, Cultura y Deporte - Servicios Básicos	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	0.00
D 5131-20-3110	Energía Eléctrica - Educación, Cultura y Deporte - Servicios Básicos	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	0.00
D 5131-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios Básicos	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	31,206.20	0.00	2,500.00	0.00	33,706.20	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	18,706.20	0.00	2,500.00	0.00	21,206.20	0.00
D 5133-04-3310	servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados - Tesorer	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00
D 5133-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresio	1,206.20	0.00	0.00	0.00	1,206.20	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	382,888.15	0.00	38,798.69	0.00	421,686.84	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	72,518.07	0.00	34,158.69	0.00	106,676.76	0.00
D 5135-04-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Tesorería Municipal	5,337.20	0.00	0.00	0.00	5,337.20	0.00
D 5135-04-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	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	55,088.87	0.00	33,597.76	0.00	88,686.63	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5135-04-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	560.93	0.00	560.93	0.00
D 5135-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios de Instalación, Rep	13,440.00	0.00	4,640.00	0.00	18,080.00	0.00
D 5135-21-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	13,440.00	0.00	4,640.00	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	10,590.18	0.00	5,800.00	0.00	16,390.18	0.00
D 5136-04	Tesorería Municipal - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	487.20	0.00	5,800.00	0.00	6,287.20	0.00
D 5136-04-3612	Impresiones y publicaciones oficiales - Tesorería Municipal - Servicio	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
D 5136-04-3614	Periodicos y revistas - Tesorería Municipal - Servicios de Comunicació	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	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	65,977.15	0.00	1,426.00	0.00	67,403.15	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	17,495.30	0.00	1,426.00	0.00	18,921.30	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	10,135.40	0.00	1,426.00	0.00	11,561.40	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	229,004.00	0.00	39,903.65	0.00	268,907.65	0.00
D 5138-04	Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	124,553.00	0.00	39,903.65	0.00	164,456.65	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	64,253.01	0.00	39,903.65	0.00	104,156.66	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	541,542.47	0.00	83,227.29	0.00	624,769.76	0.00
D 5241-04-4410	Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal - Ayudas Sociales a P	375,927.12	0.00	80,777.29	0.00	456,704.41	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
D 5241-20-4410	Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura y Deporte - Ayudas Soc	129,443.35	0.00	2,450.00	0.00	131,893.35	0.00
D 5243	Ayudas Sociales a Instituciones	17,300.00	0.00	10,625.42	0.00	27,925.42	0.00
D 5243-04-4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - Tesorería Municipal - A	0.00	0.00	9,625.42	0.00	9,625.42	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5243-04-4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - Tesorería Muni	17,300.00	0.00	1,000.00	0.00	18,300.00	0.00
D 5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	70,176.00	0.00	0.00	0.00	70,176.00	0.00
D 5281-04-4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro - Tesorería Municipal - D	61,130.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00	0.00
D 5281-08-4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro - Juntas y Comisarías - 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 - Aportación	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	1,250,267.22	0.00	69,150.00	0.00	1,319,417.22	0.00
D 5322-41	Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las Entidades Federativas	1,250,267.22	0.00	69,150.00	0.00	1,319,417.22	0.00
D 5322-41-8320-02-03	Seguridad pública - servicios personales - Fortalecimiento Municipal -	107,001.40	0.00	0.00	0.00	107,001.40	0.00
D 5322-41-8320-02-04	Seguridad pública - materiales y suministros - Fortalecimiento Municip	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	717,554.00	0.00	69,150.00	0.00	786,704.00	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 5621	Mobiliario y Eq. Administración	0.00	0.00	1,498.99	0.00	1,498.99	0.00
D 5621-04	Tesorería Municipal - Mobiliario y Eq. Administración	0.00	0.00	1,498.99	0.00	1,498.99	0.00
D 5621-04-5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información - Tesorería Muni	0.00	0.00	1,498.99	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
D 5626	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 5626-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Maquinaria, Otros equipos y H	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 5626-21-5620	Maquinaria y equipo Industrial - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 5740	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	0.00	0.00	388,645.32	0.00	388,645.32	0.00
D 5740-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Construcciones en Proceso en Bie	0.00	0.00	388,645.32	0.00	388,645.32	0.00
D 5740-05-5620	Edificación no habitacional - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Con	0.00	0.00	388,645.32	0.00	388,645.32	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

58006

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5820-30	Deuda Pública - Amortizaciones del Prestamo de la Deuda Pública	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
D 5820-30-9110	Amortización de la deuda interna con Instituciones de crédito - Deuda	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	15,958,088.95	0.00	0.00	0.00	15,958,088.95	0.00
D 8111-11	Impuestos Sobre los Ingresos (CO)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
D 8111-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8111-11-01-06	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	Baldios (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	Reconexion (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 estable. Que venden bebidas alcoholicas (CO)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8111-49-02-02	Permisos eventuales para expendios de bebidas alcoholicas (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8111-49-02-03	Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la prestacion 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 8112-11-01	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

01035

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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)	3,329,638.04	4,005,831.77	1,454,479.47	6,283.00	772,002.74	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	0.00	0.00	3,528.26	0.00
A 8121-12-01-01-01	Habitacional (CO)	0.00	45,881.50	0.00	0.00	0.00	45,881.50
A 8121-12-01-01-04	Baldíos (CO)	0.00	13,477.70	0.00	0.00	0.00	13,477.70
A 8121-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	62,887.46	0.00	0.00	0.00	62,887.46	0.00
A 8121-18	Impuestos sobre instrumentos públicos y operaciones contractuales (CO)	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42	0.00
A 8121-18-02	Contratos y Actos Jurídicos en general (CO)	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42	0.00
A 8121-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
A 8121-31-01	Contribución de mejoras por obras públicas (CO)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
A 8121-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	1,800.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	88,190.00
A 8121-43-01-02-01-01	Ganado Vacuno (CO)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A 8121-43-01-02-01-02	Ganado Porcino (CO)	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
A 8121-43-01-03-01-02	Media (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8121-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	0.00	23,590.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00
A 8121-43-01-05-02	Toma comercial (CO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8121-43-01-05-06	Reparaciones (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8121-43-01-05-07	Reconexión (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8121-43-02-03-02-04	Locatarios Fijos (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8121-43-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa común (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-43-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa común (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-43-02-03-02-09	Renta de bóvedas (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8121-43-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8121-49	Otros Derechos (CO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A 8121-49-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden bebidas alcohólicas (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 alcohólicas (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 prestación de (CO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

000336

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 8121-70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (CO)	0.00	0.00	352.00	26.40	325.60	0.00
A 8121-70-02-02	Viviendas (CO)	0.00	0.00	352.00	26.40	325.60	0.00
A 8122-11	Participaciones (CO)	1,352,192.44	2,860,654.06	763,322.73	6,256.60	0.00	751,395.49
A 8122-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	1,267,734.67	0.00	413,719.93	4,556.74	1,676,897.86	0.00
A 8122-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	515,625.97	4,937.71	0.00	0.00	510,688.26
A 8122-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	499,675.46	219,540.63	1,699.86	0.00	281,834.69
A 8122-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	326,477.90	48,794.49	0.00	0.00	277,683.41
A 8122-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	374,448.13	38,469.11	0.00	0.00	335,979.02
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	290,345.57	37,860.86	0.00	0.00	252,484.71
A 8122-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	854,081.03	0.00	0.00	0.00	854,081.03
A 8122-12	Aportaciones (CO)	1,690.87	949,048.51	689,604.74	0.00	0.00	257,752.90
A 8122-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	559,170.51	559,633.49	0.00	462.98	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	389,878.00	129,958.00	0.00	0.00	259,920.00
A 8122-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	271.09	0.00	13.25	0.00	284.34	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)	0.01	0.00	1,200.00	0.00	1,200.01	0.00
A 8123-90-01	Otros Ingresos y Beneficios varios (CO)	0.01	0.00	1,200.00	0.00	1,200.01	0.00
A 8123-99	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8123-99-01	Otros ingresos y beneficios varios (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	15,281,894.64	6,283.00	1,454,479.47	0.00	16,730,091.11
A 8151-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	0.00	84,028.26	0.00	0.00	0.00	84,028.26
A 8151-12-01-01-01	Habitacional (CO)	0.00	9,118.50	0.00	0.00	0.00	9,118.50
A 8151-12-01-01-04	Baldíos (CO)	0.00	6,022.30	0.00	0.00	0.00	6,022.30
A 8151-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	0.00	68,887.46	0.00	0.00	0.00	68,887.46
A 8151-18	Impuestos sobre Instrumentos públicos y operaciones contractuales (CO)	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 8151-18-02	Contratos y Actos Jurídicos en general (CO)	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
A 8151-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00

00037

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8151-43-01-02-01-0	Ganado Vacuno (CO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A 8151-43-01-02-01-02	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	0.00	0.00	6,410.00
A 8151-70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (CO)	0.00	0.00	26.40	352.00	0.00	325.60
A 8151-70-02-02	Viviendas (CO)	0.00	0.00	26.40	352.00	0.00	325.60
A 8152-11	Participaciones (CO)	0.00	7,072,662.33	6,256.60	763,322.73	0.00	7,829,728.46
A 8152-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	0.00	4,023,859.67	4,556.74	413,719.93	0.00	4,433,022.86
A 8152-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	51,374.03	0.00	4,937.71	0.00	56,311.74
A 8152-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	2,158,524.54	1,699.86	219,540.63	0.00	2,376,365.31
A 8152-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	125,522.10	0.00	48,794.49	0.00	174,316.59
A 8152-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	206,893.82	0.00	38,469.11	0.00	245,362.93
A 8152-11-07	IEPS Gasolina y Diesel (CO)	0.00	84,457.77	0.00	0.00	0.00	84,457.77
A 8152-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO)	0.00	165,713.43	0.00	37,860.86	0.00	203,574.29
A 8152-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	256,316.97	0.00	0.00	0.00	256,316.97
A 8152-12	Aportaciones (CO)	0.00	6,204,326.78	0.00	689,604.74	0.00	6,893,931.52
A 8152-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	5,033,014.49	0.00	559,633.49	0.00	5,592,647.98
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	1,169,622.00	0.00	129,958.00	0.00	1,299,580.00
A 8152-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	0.00	271.00	0.00	13.25	0.00	284.25
A 8152-13	Convenios (CO)	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00
A 8152-13-04	Tu Casa (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A 8152-13-05	CONACULTA (CO)	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00
A 8153-19	Otros Ingresos Financieros (CO)	0.00	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84
A 8153-19-01	Otros Ingresos financieros (CO)	0.00	973.84	0.00	0.00	0.00	973.84
A 8153-90	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	0.00	0.01	0.00	1,200.00	0.00	1,200.01
A 8153-90-01	Otros Ingresos y Beneficios varios (CO)	0.00	0.01	0.00	1,200.00	0.00	1,200.01
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	15,958,088.95	0.00	0.00	0.00	15,958,088.95
D 8210-01	Presupuesto Autorizado -Cabildo - Servicios Personales (CO)	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00
D 8210-01-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO)	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
D 8210-01-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remune (CO)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
D 8210-02	Presupuesto Autorizado -Presidencia - Servicios Personales (CO)	0.00	739,000.00	0.00	0.00	0.00	739,000.00
D 8210-02-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Perso (CO)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
D 8210-02-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Presiden (CO)	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
D 8210-02-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Presidencia - Re (CO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
D 8210-02-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
D 8210-02-1560	Presupuesto Autorizado -Otras prestaciones sociales y económicas - Pre (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-1710	Presupuesto Autorizado -Estímulos - Presidencia - Pago de Estímulos a (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

83039

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Naf. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-02-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reprodución (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-02-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Presidencia - Materiale (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-02-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Preside (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Preside (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-02-3130	Presupuesto Autorizado -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-02-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-02-3614	Presupuesto Autorizado -Periodicos y revistas - Presidencia - Servicio (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-02-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-02-3760	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el extranjero - Presidencia - Serv (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Presidencia - Servi (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-5110	Presupuesto Autorizado -Muebles de oficina y estantería - Presidencia (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-03	Presupuesto Autorizado -Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Person (CO)	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
D 8210-03-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Secretaría del Ayuntamiento - Remuner (CO)	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
D 8210-03-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Secretar (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-03-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Secretaría del A (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-03-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-03-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Secretaría del Ayuntamie (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-04	Presupuesto Autorizado -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)	0.00	1,752,103.95	0.00	0.00	0.00	1,752,103.95
D 8210-04-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Tesorerí (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-04-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Muni (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-04-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Muni (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-1542	Presupuesto Autorizado -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Presta (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-1711	Presupuesto Autorizado -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - P (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reprodución (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2121	Presupuesto Autorizado -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	0.00	7,103.95	0.00	0.00	0.00	7,103.95
D 8210-04-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Tesorería Municipal - M (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Tesorer (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Tesorería Mu (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Tesorería M (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Tesorería Municip (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-2490	Presupuesto Autorizado -Otros materiales y artículos de construcción y (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-3140	Presupuesto Autorizado -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-3150	Presupuesto Autorizado -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

03/03/12

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-04-3170	Presupuesto Autorizado -Servicios de acceso a Internet, redes y proces (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-04-3250	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesore (CO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D 8210-04-3310	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-04-3410	Presupuesto Autorizado -Servicios financieros y bancarios - Tesorería (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-04-3450	Presupuesto Autorizado -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Mun (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-04-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - T (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3612	Presupuesto Autorizado -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesore (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
D 8210-04-3614	Presupuesto Autorizado -Periodicos y revistas - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3640	Presupuesto Autorizado -Servicios de revelado de fotografías - Tesorer (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3710	Presupuesto Autorizado -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servi (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-3720	Presupuesto Autorizado -Pasajes terrestres - Tesorería Municipal - Ser (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Se (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-3760	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el extranjero - Tesorería Municipa (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Tesorería (CO)	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
D 8210-04-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Tesorería Municipal (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-3920	Presupuesto Autorizado -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - O (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-04-3950	Presupuesto Autorizado -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3951	Presupuesto Autorizado -Penas - Tesorería Municipal - Otros Servicios (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-04-4340	Presupuesto Autorizado -Subsidio a la prestación de servicios públicos (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municip (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-04-4420	Presupuesto Autorizado -Becas y otras ayudas para programas de capacit (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-4430	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-4480	Presupuesto Autorizado -Ayudas por desastres naturales y otros siniest (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-04-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-5290	Presupuesto Autorizado -Otros mobiliario y equipo educacional y recreat (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-5610	Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo agropecuario - Tesorería M (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-5630	Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo de construcción - Tesorerí (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-5660	Presupuesto Autorizado -Equipos de generación eléctrica, aparatos y ac (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-5810	Presupuesto Autorizado -Terrenos - Tesorería Municipal - Terrenos (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-05	Presupuesto Autorizado -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios (CO)	0.00	384,500.00	0.00	0.00	0.00	384,500.00
D 8210-05-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Obras Pú (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8210-05-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas y (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-05-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Obras Públicas y (CO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D 8210-05-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Obras Público (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8210-05-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Públicas (CO)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
D 8210-05-2440	Presupuesto Autorizado -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-05-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Obras Públi (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-05-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-05-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Obras P (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-05-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Obras Públicas y Desarr (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-06	<b>Presupuesto Autorizado -Salud y Bienestar Social - Servicios Personale (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>183,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,500.00</b>
D 8210-06-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-06-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienesta (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-06-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Salud y Bienesta (CO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
D 8210-06-2530	Presupuesto Autorizado -Medicinas y productos farmacéuticos - Salud y (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-06-2540	Presupuesto Autorizado -Materiales, accesorios y suministros médicos - (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-06-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Salud y Bienestar Soci (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-06-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-06-3530	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de equ (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-06-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - S (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-06-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Salud y Bienestar Social (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-06-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Salud y Bienestar S (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-07	<b>Presupuesto Autorizado -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>299,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,500.00</b>
D 8210-07-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - DIF Muni (CO)	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
D 8210-07-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-07-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D 8210-07-1542	Presupuesto Autorizado -Despensas - DIF Municipal - Otras Prestaciones (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-07-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-07-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reproducció (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-07-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - DIF Municipal - Matería (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-07-2530	Presupuesto Autorizado -Medicinas y productos farmacéuticos - DIF Muni (CO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
D 8210-07-3120	Presupuesto Autorizado -Gas - DIF Municipal - Servicios Básicos (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-07-3470	Presupuesto Autorizado -Fletes y maniobras - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-07-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - D (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-07-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicio (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-07-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-07-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - DIF Municipal - Ser (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-07-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - DIF Municipal - A (CO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D 8210-07-4430	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - (CO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
D 8210-08	<b>Presupuesto Autorizado -Juntas y Comisarías - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>263,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,000.00</b>
D 8210-08-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Juntas y (CO)	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
D 8210-08-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Juntas y Comisar (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-08-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisar (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-08-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Juntas y Comisarías - M (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-08-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Juntas y Com (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-08-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Juntas y Comis (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-08-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Juntas y Comisari (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-08-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-08-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Juntas (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-08-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Serv (CO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
D 8210-08-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-09	<b>Presupuesto Autorizado -Jurídico - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,000.00</b>
D 8210-09-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Jurídico (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-09-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Jurídico - Remun (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-09-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
D 8210-09-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Jurídico - Materiales d (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-09-3310	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-11	<b>Presupuesto Autorizado -Contraloría Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,500.00</b>
D 8210-11-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Contralo (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-11-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Contraloría Muni (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-11-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-12	<b>Presupuesto Autorizado -Difusión y Comunicación Social - Servicios Per (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
D 8210-12-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Difusión (CO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D 8210-12-3610	Presupuesto Autorizado -Difusión por radio,televisión y otros medios d (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-13	<b>Presupuesto Autorizado -Protección Civil - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>
D 8210-13-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Protecci (CO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
D 8210-13-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civil (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-13-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Protección Civil (CO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
D 8210-13-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Protección Civil - Servi (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-13-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Protección Civil - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-14	<b>Presupuesto Autorizado -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>
D 8210-14-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Desarroi (CO)	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
D 8210-14-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Desarrollo Ágrop (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-14-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-14-2980	Presupuesto Autorizado -Refacciones y accesorios menores de maquinaria (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-14-3340	Presupuesto Autorizado -Servicios de capacitación - Desarrollo Agropec (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-15	<b>Presupuesto Autorizado -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO)</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>
D 8210-15-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Acceso a (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

03/12

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-15-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Acceso a la Info (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-15-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Acceso a la Información (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-15-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Acceso a la Informa (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-20	Presupuesto Autorizado -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Perso (CO)	0.00	727,900.00	0.00	0.00	0.00	727,900.00
D 8210-20-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Educació (CO)	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
D 8210-20-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Educación, Cultu (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-20-1548	Presupuesto Autorizado -Dia de la Madre - Educación, Cultura y Deporte (CO)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
D 8210-20-1549	Presupuesto Autorizado -Dia del Padre - Educación, Cultura y Deporte - (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-20-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-20-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reprodución (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-20-2121	Presupuesto Autorizado -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-20-2140	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de tecnol (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-20-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Educación, Cultura y De (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-20-2170	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de enseñanza - Educación, (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-20-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Educaci (CO)	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
D 8210-20-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Educación, (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-20-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Educaci (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-20-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Educación, Cultura y D (CO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D 8210-20-2730	Presupuesto Autorizado -Artículos deportivos - Educación, Cultura y De (CO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D 8210-20-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Educación, Cultura y Depor (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-20-3613	Presupuesto Autorizado -Servicio de radio y telecomunicación - Educaci (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-20-3614	Presupuesto Autorizado -Periódicos y revistas - Educación, Cultura y D (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-20-3620	Presupuesto Autorizado -Difusión por radio,televisión y otros medios d (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-20-3640	Presupuesto Autorizado -Servicios de revelado de fotografías - Educaci (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-20-3690	Presupuesto Autorizado -Otros servicios de información - Educación, Cu (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-20-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Educación, Cultura y Depor (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-20-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Educación, (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-20-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultur (CO)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
D 8210-20-5110	Presupuesto Autorizado -Muebles de oficina y estantería - Educación, C (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-20-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-20-5220	Presupuesto Autorizado -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y Dep (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-20-5230	Presupuesto Autorizado -Cámaras fotográficas y de video - Educación, C (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21	Presupuesto Autorizado -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servi (CO)	0.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00	200,900.00
D 8210-21-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Agua Pot (CO)	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
D 8210-21-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Agua Potable, Dr (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-21-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Agua Potable, Drenaje y (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-21-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Agua Po (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

83400

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-21-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Agua Potable (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Agua Potable, (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Agua Potabl (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Agua Potable, Dre (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21-2510	Presupuesto Autorizado -Productos químicos básicos - Agua Potable, Dre (CO)	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
D 8210-21-2590	Presupuesto Autorizado -Otros productos químicos - Agua Potable, Drena (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-21-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-21-3530	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de equ (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-21-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-21-3612	Presupuesto Autorizado -Impresiones y publicaciones oficiales - Agua P (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-22	<b>Presupuesto Autorizado -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)</b>	0.00	<b>956,500.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>956,500.00</b>
D 8210-22-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Alumbrad (CO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
D 8210-22-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públic (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-22-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públic (CO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
D 8210-22-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado P (CO)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
D 8210-22-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servic (CO)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
D 8210-23	<b>Presupuesto Autorizado -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)</b>	0.00	<b>62,500.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>62,500.00</b>
D 8210-23-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Aseo Urb (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-23-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Aseo Urbano - Re (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-23-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Aseo Urbano - Materiale (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-23-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Aseo Urbano (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-23-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Aseo Urbano - Mat (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-23-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-23-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Aseo Urbano - Vestuari (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
D 8210-23-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramien (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-23-3130	Presupuesto Autorizado -Agua - Aseo Urbano - Servicios Básicos (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-23-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - A (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-23-3590	Presupuesto Autorizado -Servicios de jardinería y fumigación - Aseo Ur (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-23-5670	Presupuesto Autorizado -Herramientas y máquinas-herramientas - Aseo Ur (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-24	<b>Presupuesto Autorizado -Mercados y Centrales de Abasto - Servicios Per (CO)</b>	0.00	<b>6,500.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>6,500.00</b>
D 8210-24-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Mercados (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-24-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Mercados y Centr (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-24-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Mercados y Centrales de (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-25	<b>Presupuesto Autorizado -Panteones - Servicios Personales (CO)</b>	0.00	<b>15,500.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>15,500.00</b>
D 8210-25-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Panteone (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
D 8210-25-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Panteones - Remu (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-25-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Panteones - Remu (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

33 JUN

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-25-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Panteones - Materiales (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-27	Presupuesto Autorizado -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO)	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
D 8210-27-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
D 8210-27-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-27-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Calles, Parques, (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-27-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Calles, (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-27-3110	Presupuesto Autorizado -Energia Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-27-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D 8210-27-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-27-3590	Presupuesto Autorizado -Servicios de jardineria y fumigación - Calles, (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-27-6150	Presupuesto Autorizado -Construccion de vías de comunicación - Calles, (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-27-6170	Presupuesto Autorizado -Instalaciones y equipamiento en construcciones (CO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D 8210-28	Presupuesto Autorizado -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Perso (CO)	0.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	563,000.00
D 8210-28-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
D 8210-28-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Seguridad Públic (CO)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
D 8210-28-2122	Presupuesto Autorizado -Material Fotográfico, cinematografía y grabaci (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-28-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Segurid (CO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
D 8210-28-2810	Presupuesto Autorizado -Sustancias y materiales explosivos - Seguridad (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-28-2820	Presupuesto Autorizado -Materiales de seguridad pública - Seguridad Pú (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-28-2821	Presupuesto Autorizado -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-28-2830	Presupuesto Autorizado -Prendas de protección para seguridad pública y (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-28-3340	Presupuesto Autorizado -Servicios de capacitación - Seguridad Pública (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-28-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-28-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-28-5510	Presupuesto Autorizado -Equipo de defensa y seguridad - Seguridad Públ (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-30	Presupuesto Autorizado -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO)	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
D 8210-30-9110	Presupuesto Autorizado -Amortización de la deuda interna con instituci (CO)	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
D 8210-30-9210	Presupuesto Autorizado -Intereses de la deuda interna con institucione (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-30-9410	Presupuesto Autorizado -Gastos de la deuda pública interna - Deuda Púb (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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 Municl (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-40-8320-01-04	Presupuesto Autorizado -Urbanizacion Municipal - Infraestructura Socia (CO)	0.00	2,549,419.45	0.00	0.00	0.00	2,549,419.45
D 8210-40-8320-01-05	Presupuesto Autorizado -Electrificacion Rural - Infraestructura Social (CO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

55.000

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-40-8320-01-06	Presupuesto Autorizado -Electrificacion de colonias pobres - Infraestr (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-40-8320-01-07	Presupuesto Autorizado -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 - materiales y suministros - (CO)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
D 8210-41-8320-02-05	Presupuesto Autorizado -Seguridad publica - servicios generales - Fort (CO)	0.00	254,500.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00
D 8210-41-8320-02-07	Presupuesto Autorizado -Servicios de energia electrica - Fortalecimien (CO)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
D 8210-41-8320-02-09	Presupuesto Autorizado -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimient (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-41-8320-02-10	Presupuesto Autorizado -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municip (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-54	Presupuesto Autorizado -Programa TUCASA - Convenios (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-54-8530-11-01	Presupuesto Autorizado -Unidad básica de Vivienda Urbana - Programa TU (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-54-8530-11-02	Presupuesto Autorizado -Ampliación y Mejoramiento de Vivienda Urbana - (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	7,657,652.85	4,745,449.82	0.00	1,117,956.64	1,794,246.39	0.00
D 8220-01	Presupuesto por Ejercer -Cabildo - Servicios Personales (CO)	119,826.40	18,842.31	0.00	74,010.66	26,973.43	0.00
D 8220-01-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO)	108,613.84	0.00	0.00	74,010.66	34,603.18	0.00
D 8220-01-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Cabildo (CO)	0.00	11,010.96	0.00	0.00	0.00	11,010.96
D 8220-01-1210	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - (CO)	0.00	7,631.35	0.00	0.00	0.00	7,631.35
D 8220-01-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remun (CO)	11,212.56	0.00	0.00	0.00	11,212.56	0.00
D 8220-01-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Cabildo - Combustibles, Lubrica (CO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
D 8220-02	Presupuesto por Ejercer -Presidencia - Servicios Personales (CO)	349,359.74	90,340.66	0.00	73,881.14	185,137.94	0.00
D 8220-02-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Pers (CO)	233,076.00	0.00	0.00	0.00	233,076.00	0.00
D 8220-02-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Preside (CO)	0.00	31,827.12	0.00	53,512.92	0.00	85,340.04
D 8220-02-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Presidenc (CO)	0.00	3,378.72	0.00	10,658.17	0.00	14,036.89
D 8220-02-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Presidencia - R (CO)	42,130.34	0.00	0.00	0.00	42,130.34	0.00
D 8220-02-1340	Presupuesto por Ejercer -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones (CO)	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
D 8220-02-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	11,792.46	0.00	0.00	1,200.06	10,592.40	0.00
D 8220-02-1560	Presupuesto por Ejercer -Otras prestaciones sociales y económicas - Pr (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-1590	Presupuesto por Ejercer -Otras prestaciones sociales y económicas - Pr (CO)	0.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00
D 8220-02-1710	Presupuesto por Ejercer -Estímulos - Presidencia - Pago de Estímulos a (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	3,302.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-02-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de Impresión y reproduc (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-02-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Presidencia - Material (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-02-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Presid (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Presid (CO)	9,997.94	0.00	0.00	0.00	9,997.94	0.00
D 8220-02-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Presidencia - Combustibles, Lub (CO)	0.00	9,152.97	0.00	0.00	0.00	9,152.97
D 8220-02-3130	Presupuesto por Ejercer -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-02-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonia celular - Presidencia - Servicios B (CO)	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00	499.99
D 8220-02-3320	Presupuesto por Ejercer -Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería (CO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
D 8220-02-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	6,061.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00	0.00
D 8220-02-3614	Presupuesto por Ejercer -Periodicos y revistas - Presidencia - Servi (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-02-3710	Presupuesto por Ejercer -Pasajes aéreos - Presidencia - Servicios de T (CO)	0.00	24,760.22	0.00	0.00	0.00	24,760.22
D 8220-02-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios (CO)	0.00	8,721.83	0.00	0.00	0.00	8,721.83
D 8220-02-3760	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Presidencia - Ser (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Presidencia - Serv (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-5110	Presupuesto por Ejercer -Muebles de oficina y estanteria - Presidencia (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-03	<b>Presupuesto por Ejercer -Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Perso (CO)</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000.00</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	0.00	125,000.00	0.00
D 8220-03-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Secreta (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-03-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Secretaria del (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-03-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-03-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Secretaria del Ayuntami (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-04	<b>Presupuesto por Ejercer -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>862,783.18</b>	<b>515,661.34</b>	<b>0.00</b>	<b>316,569.64</b>	<b>30,552.20</b>	<b>0.00</b>
D 8220-04-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Tesorer (CO)	213,755.60	0.00	0.00	10,045.28	203,710.32	0.00
D 8220-04-1210	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería (CO)	0.00	10,756.93	0.00	31,347.77	0.00	42,104.70
D 8220-04-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Munic (CO)	0.00	8,678.06	0.00	0.00	0.00	8,678.06
D 8220-04-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Tesorería Munic (CO)	0.00	33,886.79	0.00	0.00	0.00	33,886.79
D 8220-04-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Mun (CO)	0.00	4,865.39	0.00	0.00	0.00	4,865.39
D 8220-04-1542	Presupuesto por Ejercer -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Prest (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-04-1711	Presupuesto por Ejercer -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	0.00	23,246.86	0.00	1,464.30	0.00	24,711.16
D 8220-04-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de Impresión y reproduc (CO)	3,152.10	0.00	0.00	3,660.72	0.00	508.62
D 8220-04-2121	Presupuesto por Ejercer -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	7,103.95	0.00	0.00	0.00	7,103.95	0.00
D 8220-04-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Tesorería Municipal - (CO)	18,234.77	0.00	0.00	2,194.30	16,040.47	0.00
D 8220-04-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Tesore (CO)	0.00	40,718.97	0.00	0.00	0.00	40,718.97
D 8220-04-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Tesorería M (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Tesorería (CO)	9,875.99	0.00	0.00	0.00	9,875.99	0.00

23000

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-04-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Tesorería Municipi (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y articulos de construcción (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	0.00	1,830.05	0.00	0.00	0.00	1,830.05
D 8220-04-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesore (CO)	0.00	21,350.38	0.00	0.00	0.00	21,350.38
D 8220-04-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Tesorería Municipal - Combustib (CO)	0.00	91,942.20	0.00	88,744.98	0.00	180,687.18
D 8220-04-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Tesorería Municipal - (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-2821	Presupuesto por Ejercer -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	0.00	7,448.47	0.00	0.00	0.00	7,448.47
D 8220-04-2960	Presupuesto por Ejercer -Refacciones y accesorios menores de equipo de (CO)	0.00	7,270.65	0.00	0.00	0.00	7,270.65
D 8220-04-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Ser (CO)	19,173.00	0.00	0.00	0.00	19,173.00	0.00
D 8220-04-3140	Presupuesto por Ejercer -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	12,346.38	0.00	1,772.00	0.00	14,118.38
D 8220-04-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Ser (CO)	0.00	34,186.00	0.00	200.00	0.00	34,386.00
D 8220-04-3170	Presupuesto por Ejercer -Servicios de acceso a Internet, redes y proce (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-04-3180	Presupuesto por Ejercer -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería (CO)	0.00	218.66	0.00	450.25	0.00	668.91
D 8220-04-3220	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de edificios - Tesorería Municipi (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8220-04-3230	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de mobiliario y equiplo de admin (CO)	0.00	8,592.00	0.00	0.00	0.00	8,592.00
D 8220-04-3250	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesor (CO)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-04-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	102,500.00	0.00	0.00	2,500.00	100,000.00	0.00
D 8220-04-3360	Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traducción (CO)	0.00	1,206.20	0.00	0.00	0.00	1,206.20
D 8220-04-3410	Presupuesto por Ejercer -Servicios financieros y bancarios - Tesorería (CO)	2,897.39	0.00	0.00	0.00	2,897.39	0.00
D 8220-04-3412	Presupuesto por Ejercer -Comisiones - Tesorería Municipal - Servicios (CO)	0.00	1,030.08	0.00	0.00	0.00	1,030.08
D 8220-04-3450	Presupuesto por Ejercer -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Mu (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-04-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	0.00	5,337.20	0.00	0.00	0.00	5,337.20
D 8220-04-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	0.00	12,092.00	0.00	0.00	0.00	12,092.00
D 8220-04-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	0.00	55,088.87	0.00	33,597.76	0.00	88,686.63
D 8220-04-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	0.00	0.00	0.00	560.93	0.00	560.93
D 8220-04-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-04-3612	Presupuesto por Ejercer -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesor (CO)	7,512.80	0.00	0.00	0.00	7,512.80	0.00
D 8220-04-3614	Presupuesto por Ejercer -Periodicos y revistas - Tesorería Municipal - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	3,300.00
D 8220-04-3640	Presupuesto por Ejercer -Servicios de revelado de fotografías - Tesore (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-04-3710	Presupuesto por Ejercer -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servic (CO)	2,640.10	0.00	0.00	0.00	2,640.10	0.00
D 8220-04-3720	Presupuesto por Ejercer -Pasajes terrestres - Tesorería Municipal - Se (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - S (CO)	14,864.60	0.00	0.00	1,426.00	13,438.60	0.00
D 8220-04-3760	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Tesorería Municip (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Ser (CO)	0.00	45,299.99	0.00	0.00	0.00	45,299.99
D 8220-04-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Tesorería (CO)	0.00	6,253.01	0.00	39,903.65	0.00	46,156.66
D 8220-04-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Tesorería Municipa (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-3920	Presupuesto por Ejercer -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	586.20	0.00	0.00	0.00	586.20
D 8220-04-3950	Presupuesto por Ejercer -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

57500

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-04-3951	Presupuesto por Ejercer -Penas - Tesorería Municipal - Otros Servicios (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-04-4340	Presupuesto por Ejercer -Subsidio a la prestación de servicios público (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municí (CO)	124,072.88	0.00	0.00	80,777.29	43,295.59	0.00
D 8220-04-4420	Presupuesto por Ejercer -Becas y otras ayudas para programas de capaci (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-04-4430	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CO)	35,000.00	0.00	0.00	9,625.42	25,374.58	0.00
D 8220-04-4450	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a Instituciones sin fines de (CO)	0.00	17,300.00	0.00	1,000.00	0.00	18,300.00
D 8220-04-4480	Presupuesto por Ejercer -Ayudas por desastres naturales y otros sinies (CO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-04-4810	Presupuesto por Ejercer -Donativos a instituciones sin fines de lucro (CO)	0.00	61,130.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00
D 8220-04-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	5,000.00	0.00	0.00	1,498.99	3,501.01	0.00
D 8220-04-5290	Presupuesto por Ejercer -Otro mobiliario y equipo educacional y recrea (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-5610	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo agropecuario - Tesorería (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-5630	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo de construcción - Tesorer (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-5660	Presupuesto por Ejercer -Equipos de generación eléctrica, aparatos y a (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-5810	Presupuesto por Ejercer -Terrenos - Tesorería Municipal - Terrenos (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-05	<b>Presupuesto por Ejercer -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicio (CO)</b>	<b>233,972.13</b>	<b>84,512.05</b>	<b>0.00</b>	<b>390,007.32</b>	<b>0.00</b>	<b>240,547.24</b>
D 8220-05-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Obras P (CO)	52,284.82	0.00	0.00	1,362.00	50,922.82	0.00
D 8220-05-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-05-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Obras Públicas (CO)	6,363.73	0.00	0.00	0.00	6,363.73	0.00
D 8220-05-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Obras Públi (CO)	3,110.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00
D 8220-05-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Pública (CO)	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
D 8220-05-2440	Presupuesto por Ejercer -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-05-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Obras Públi (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-05-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO)	24,713.58	0.00	0.00	0.00	24,713.58	0.00
D 8220-05-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	0.00	84,512.05	0.00	0.00	0.00	84,512.05
D 8220-05-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Obras (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-05-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Obras Públicas y Desar (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-05-6120	Presupuesto por Ejercer -Edificación no habitacional - Obras Públicas (CO)	0.00	0.00	0.00	388,645.32	0.00	388,645.32
D 8220-06	<b>Presupuesto por Ejercer -Salud y Bienestar Social - Servicios Personal (CO)</b>	<b>76,890.81</b>	<b>19,470.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4,429.20</b>	<b>52,991.08</b>	<b>0.00</b>
D 8220-06-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	35,120.81	0.00	0.00	4,429.20	30,691.61	0.00
D 8220-06-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Salud y B (CO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
D 8220-06-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienest (CO)	0.00	13,232.53	0.00	0.00	0.00	13,232.53
D 8220-06-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Salud y Bienest (CO)	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
D 8220-06-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Salud (CO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
D 8220-06-2530	Presupuesto por Ejercer -Medicinas y productos farmacéuticos - Salud y (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-06-2540	Presupuesto por Ejercer -Materiales, accesorios y suministros médicos (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-06-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Salud y Bienestar Social - Comb (CO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
D 8220-06-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Salud y Bienestar Soc (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-06-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social (CO)	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00
D 8220-06-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-06-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-06-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Salud y Bienestar Socia (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-06-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Salud y Bienestar (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-07	Presupuesto por Ejercer -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	121,581.78	11,288.40	0.00	18,087.34	92,206.04	0.00
D 8220-07-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - DIF Mun (CO)	25,269.52	0.00	0.00	13,188.48	12,081.04	0.00
D 8220-07-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - (CO)	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
D 8220-07-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO)	11,584.26	0.00	0.00	0.00	11,584.26	0.00
D 8220-07-1542	Presupuesto por Ejercer -Despensas - DIF Municipal - Otras Prestacione (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-07-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-07-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduccl (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-07-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - DIF Municipal - Materi (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-07-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - DIF Mu (CO)	0.00	1,539.40	0.00	3,571.26	0.00	5,110.66
D 8220-07-2230	Presupuesto por Ejercer -Utensilios para el servicio de alimentación - (CO)	0.00	9,622.00	0.00	779.50	0.00	10,401.50
D 8220-07-2530	Presupuesto por Ejercer -Medicinas y productos farmacéuticos - DIF Mun (CO)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8220-07-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - DIF Municipal - Vestu (CO)	0.00	0.00	0.00	548.10	0.00	548.10
D 8220-07-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00
D 8220-07-3120	Presupuesto por Ejercer -Gas - DIF Municipal - Servicios Básicos (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-07-3470	Presupuesto por Ejercer -Fletes y maniobras - DIF Municipal - Servicio (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-07-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-07-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servi (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-07-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - DIF Municipal - Servicios (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-07-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - DIF Municipal - Se (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-07-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - DIF Municipal - (CO)	20,928.00	0.00	0.00	0.00	20,928.00	0.00
D 8220-07-4430	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8220-08	Presupuesto por Ejercer -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)	111,444.53	50,475.00	0.00	24,451.20	36,518.33	0.00
D 8220-08-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juntas (CO)	66,444.53	0.00	0.00	24,451.20	41,993.33	0.00
D 8220-08-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Juntas y Comisa (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-08-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisa (CO)	0.00	3,531.00	0.00	0.00	0.00	3,531.00
D 8220-08-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Juntas y Comisarias - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-08-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Juntas y Co (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-08-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Juntas y Comi (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-08-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Juntas y Comisar (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-08-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-08-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Juntas (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-08-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Ser (CO)	0.00	20,798.00	0.00	0.00	0.00	20,798.00
D 8220-08-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

09050

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-08-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Juntas y Comisar (CO)	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
D 8220-08-4810	Presupuesto por Ejercer -Donativos a instituciones sin fines de lucro (CO)	0.00	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00
D 8220-09	Presupuesto por Ejercer -Juridico - Servicios Personales (CO)	95,701.32	0.00	0.00	3,067.20	92,634.12	0.00
D 8220-09-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juridic (CO)	61,387.80	0.00	0.00	3,067.20	58,320.60	0.00
D 8220-09-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Juridico - Remu (CO)	3,313.52	0.00	0.00	0.00	3,313.52	0.00
D 8220-09-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8220-09-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Juridico - Materiales (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-09-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-11	Presupuesto por Ejercer -Contraloría Municipal - Servicios Personales (CO)	55,647.86	0.00	0.00	0.00	55,647.86	0.00
D 8220-11-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Contral (CO)	52,052.76	0.00	0.00	0.00	52,052.76	0.00
D 8220-11-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Contraloría Mun (CO)	1,095.10	0.00	0.00	0.00	1,095.10	0.00
D 8220-11-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-12	Presupuesto por Ejercer -Difusión y Comunicación Social - Servicios Pe (CO)	22,000.00	10,102.98	0.00	0.00	11,897.02	0.00
D 8220-12-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Difusió (CO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-12-3610	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio,televisión y otros medios (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-12-3611	Presupuesto por Ejercer -Gastos de difusión e información - Difusión y (CO)	0.00	10,102.98	0.00	0.00	0.00	10,102.98
D 8220-13	Presupuesto por Ejercer -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	31,963.98	0.00	0.00	9,882.00	22,081.98	0.00
D 8220-13-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Protecc (CO)	12,463.98	0.00	0.00	9,882.00	2,581.98	0.00
D 8220-13-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civi (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-13-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Protección Civi (CO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8220-13-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Protección Civil - Serv (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-13-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Protección Civil - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-14.	Presupuesto por Ejercer -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personale (CO)	160,701.18	0.00	0.00	3,747.60	156,953.58	0.00
D 8220-14-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Desarro (CO)	137,433.18	0.00	0.00	3,747.60	133,685.58	0.00
D 8220-14-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agro (CO)	9,868.00	0.00	0.00	0.00	9,868.00	0.00
D 8220-14-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
D 8220-14-2980	Presupuesto por Ejercer -Refacciones y accesorios menores de maquinari (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-14-3340	Presupuesto por Ejercer -Servicios de capacitación - Desarrollo Agrope (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-15	Presupuesto por Ejercer -Acceso a la Información - Servicios Personale (CO)	4,500.00	846.34	0.00	1,532.40	2,121.26	0.00
D 8220-15-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Accaso (CO)	0.00	479.34	0.00	1,532.40	0.00	2,011.74
D 8220-15-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Acceso a la Inf (CO)	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	367.00
D 8220-15-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Acceso a la Información (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-15-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Acceso a la Inform (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-20	Presupuesto por Ejercer -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Pers (CO)	394,501.62	147,419.85	0.00	15,908.00	231,173.77	0.00
D 8220-20-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Educaci (CO)	126,639.25	0.00	0.00	13,458.00	113,181.25	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-20-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Educación, Cult (CO)	4,866.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00
D 8220-20-1330	Presupuesto por Ejercer -Horas extraordinarias - Educación, Cultura y (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8220-20-1548	Presupuesto por Ejercer -Dia de la Madre - Educación, Cultura y Deport (CO)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D 8220-20-1549	Presupuesto por Ejercer -Dia del Padre - Educación, Cultura y Deporte (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-20-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-20-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduccl (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-20-2121	Presupuesto por Ejercer -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-20-2140	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de tecno (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-20-2150	Presupuesto por Ejercer -Material impreso e información digital - Educ (CO)	0.00	50,316.50	0.00	0.00	0.00	50,316.50
D 8220-20-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Educación, Cultura y D (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-20-2170	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de enseñanza - Educación, (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-20-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Educac (CO)	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
D 8220-20-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Educación, (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-20-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Educac (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-20-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Educación, Cultura y (CO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-20-2730	Presupuesto por Ejercer -Artículos deportivos - Educación, Cultura y D (CO)	20,096.37	0.00	0.00	0.00	20,096.37	0.00
D 8220-20-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Educación, Cultura y Depo (CO)	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00
D 8220-20-3613	Presupuesto por Ejercer -Servicio de radio y telecomunicación - Educac (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-20-3614	Presupuesto por Ejercer -Periódicos y revistas - Educación, Cultura y (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-20-3620	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio,televisión y otros medios (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-20-3640	Presupuesto por Ejercer -Servicios de revelado de fotografías - Educac (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-20-3690	Presupuesto por Ejercer -Otros servicios de información - Educación, C (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-20-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - Educación, Cultura y Depo (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-20-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Educación (CO)	0.00	49,451.00	0.00	0.00	0.00	49,451.00
D 8220-20-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultu (CO)	0.00	44,443.35	0.00	2,450.00	0.00	46,893.35
D 8220-20-5110	Presupuesto por Ejercer -Muebles de oficina y estantería - Educación, (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-20-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-20-5220	Presupuesto por Ejercer -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y De (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-20-5230	Presupuesto por Ejercer -Cámaras fotográficas y de video - Educación, (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-20-5290	Presupuesto por Ejercer -Otro mobiliario y equipo educacional y recrea (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-21	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Serv (CO)	103,755.91	100,436.11	0.00	15,659.16	0.00	12,339.36
D 8220-21-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Agua Po (CO)	40,680.99	0.00	0.00	9,196.80	31,484.19	0.00
D 8220-21-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Agua Potable, D (CO)	6,865.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00
D 8220-21-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Agua Potable, Drenaje (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-21-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Agua P (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-21-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Agua Potabl (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-21-2430	Presupuesto por Ejercer -Caf, yeso y productos de yeso - Agua Potable, (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-21-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Agua Potab (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

00052

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-21-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Agua Potable, Dr (CO)	1,249.92	0.00	0.00	0.00	1,249.92	0.00
D 8220-21-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y articulos de construcción (CO)	0.00	2,641.23	0.00	0.00	0.00	2,641.23
D 8220-21-2510	Presupuesto por Ejercer -Productos químicos básicos - Agua Potable, Dr (CO)	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
D 8220-21-2590	Presupuesto por Ejercer -Otros productos químicos - Agua Potable, Dren (CO)	0.00	17,398.10	0.00	1,822.36	0.00	19,220.46
D 8220-21-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Agua Potable, Drenaje (CO)	0.00	622.78	0.00	0.00	0.00	622.78
D 8220-21-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y A (CO)	0.00	71,774.00	0.00	0.00	0.00	71,774.00
D 8220-21-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-21-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-21-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	11,560.00	0.00	0.00	4,640.00	6,920.00	0.00
D 8220-21-3612	Presupuesto por Ejercer -Impresiones y publicaciones oficiales - Agua (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-21-5620	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo industrial - Agua Potable (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
D 8220-22	<b>Presupuesto por Ejercer -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)</b>	<b>645,981.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,316.04</b>	<b>628,665.53</b>	<b>0.00</b>
D 8220-22-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Alumbr (CO)	38,995.08	0.00	0.00	4,428.00	34,567.08	0.00
D 8220-22-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públi (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-22-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públi (CO)	5,972.24	0.00	0.00	0.00	5,972.24	0.00
D 8220-22-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado (CO)	305,544.25	0.00	0.00	12,888.04	292,656.21	0.00
D 8220-22-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servi (CO)	290,470.00	0.00	0.00	0.00	290,470.00	0.00
D 8220-23	<b>Presupuesto por Ejercer -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)</b>	<b>57,500.00</b>	<b>2,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,405.00</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	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-23-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Aseo Urbano - R (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-23-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Aseo Urbano - Material (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-23-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Aseo Urban (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-23-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Aseo Urbano - Ma (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-23-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-23-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Aseo Urbano - Vestuar (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-23-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramie (CO)	0.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00
D 8220-23-3130	Presupuesto por Ejercer -Agua - Aseo Urbano - Servicios Básicos (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-23-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-23-3590	Presupuesto por Ejercer -Servicios de jardinería y fumigación - Aseo U (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-23-5670	Presupuesto por Ejercer -Herramientas y máquinas-herramientas - Aseo U (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-24	<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>0.00</b>	<b>8,500.00</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	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-24-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Mercados y Cent (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-24-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Mercados y Centrales d (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-25	<b>Presupuesto por Ejercer -Panteones - Servicios Personales (CO)</b>	<b>9,798.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>852.00</b>	<b>8,946.37</b>	<b>0.00</b>
D 8220-25-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Panteon (CO)	2,965.37	0.00	0.00	852.00	2,113.37	0.00
D 8220-25-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Panteones - Rem (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

09053

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-25-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Panteones - Rem (CO)	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00
D 8220-25-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Panteones - Materiales (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-27	Presupuesto por Ejercer -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO)	242,101.59	134,753.50	0.00	43,946.40	63,401.69	0.00
D 8220-27-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO)	133,613.47	0.00	0.00	43,946.40	89,667.07	0.00
D 8220-27-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques (CO)	0.00	21,050.50	0.00	0.00	0.00	21,050.50
D 8220-27-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Calles, Parques (CO)	4,633.12	0.00	0.00	0.00	4,633.12	0.00
D 8220-27-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Calles (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-27-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	0.00	86,223.00	0.00	0.00	0.00	86,223.00
D 8220-27-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	0.00	27,480.00	0.00	0.00	0.00	27,480.00
D 8220-27-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	13,855.00	0.00	0.00	0.00	13,855.00	0.00
D 8220-27-3590	Presupuesto por Ejercer -Servicios de jardinería y fumigación - Calles (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-27-6150	Presupuesto por Ejercer -Construcción de vías de comunicación - Calles (CO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-27-6170	Presupuesto por Ejercer -Instalaciones y equipamiento en construccione (CO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-28	Presupuesto por Ejercer -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Pers (CO)	320,746.94	492,886.93	0.00	35,459.34	0.00	207,599.33
D 8220-28-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	0.00	58,016.66	0.00	12,237.94	0.00	70,254.60
D 8220-28-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Seguridad (CO)	0.00	0.00	0.00	12,237.94	0.00	12,237.94
D 8220-28-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Seguridad Públi (CO)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D 8220-28-1330	Presupuesto por Ejercer -Horas extraordinarias - Seguridad Pública y T (CO)	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
D 8220-28-2122	Presupuesto por Ejercer -Material Fotográfico, cinematografía y grabac (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-28-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Seguri (CO)	0.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00
D 8220-28-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguri (CO)	187,746.94	0.00	0.00	0.00	187,746.94	0.00
D 8220-28-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Seguridad Pública y Tránsito - (CO)	0.00	239,276.19	0.00	0.00	0.00	239,276.19
D 8220-28-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Seguridad Pública y T (CO)	0.00	0.00	0.00	10,983.46	0.00	10,983.46
D 8220-28-2810	Presupuesto por Ejercer -Sustancias y materiales explosivos - Seguridad (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-28-2820	Presupuesto por Ejercer -Materiales de seguridad pública - Seguridad P (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-28-2821	Presupuesto por Ejercer -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-28-2830	Presupuesto por Ejercer -Prendas de protección para seguridad pública (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-28-3340	Presupuesto por Ejercer -Servicios de capacitación - Seguridad Pública (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-28-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-28-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	0.00	168,866.08	0.00	0.00	0.00	168,866.08
D 8220-28-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8220-28-5510	Presupuesto por Ejercer -Equipo de defensa y seguridad - Seguridad Púb (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-30	Presupuesto por Ejercer -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO)	64,622.26	0.00	0.00	0.00	64,622.26	0.00
D 8220-30-9110	Presupuesto por Ejercer -Amortización de la deuda Interna con instituc (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-30-9210	Presupuesto por Ejercer -Intereses de la deuda interna con institución (CO)	14,622.26	0.00	0.00	0.00	14,622.26	0.00
D 8220-30-9410	Presupuesto por Ejercer -Gastos de la deuda pública interna - Deuda Pú (CO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

00054

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-40	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura Social Municipal - Aportacion (CO)	2,375,000.00	1,925,107.08	0.00	0.00	449,892.92	0.00
D 8220-40-8320-01-01	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable - Infraestructura Social Municip (CO)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-03	Presupuesto por Ejercer -Alicantarillado - Infraestructura Social Munic (CO)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-04	Presupuesto por Ejercer -Urbanizacion Municipal - Infraestructura Soci (CO)	0.00	1,847,472.63	0.00	0.00	0.00	1,847,472.63
D 8220-40-8320-01-05	Presupuesto por Ejercer -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 -Infrestructura 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 -Infrestructura basica educativa - Infraestruct (CO)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-09	Presupuesto por Ejercer -Mejoramiento de vivienda - Infraestructura So (CO)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-11	Presupuesto por Ejercer -2% Programas de desarrollo institucional - In (CO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-13	Presupuesto por Ejercer -Gastos Indirectos generales - Infraestructura (CO)	0.00	77,634.45	0.00	0.00	0.00	77,634.45
D 8220-40-8320-01-14	Presupuesto por Ejercer -Aportaciones al prog 3x1 para migrantes - Inf (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-20	Presupuesto por Ejercer -Aportaciones al Programa TUCASA - Infraestruct (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-41	Presupuesto por Ejercer -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de l (CO)	767,771.68	367,554.00	0.00	69,150.00	331,067.68	0.00
D 8220-41-8320-02-02	Presupuesto por Ejercer -Pago de deuda con proveedores y acreedores - (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-41-8320-02-03	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - servicios personales - Fo (CO)	392,998.60	0.00	0.00	0.00	392,998.60	0.00
D 8220-41-8320-02-04	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - materiales y suministros (CO)	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 energía eléctrica - Fortalecimie (CO)	0.00	367,554.00	0.00	69,150.00	0.00	436,704.00
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 Munici (CO)	44,999.96	0.00	0.00	0.00	44,999.96	0.00
D 8220-54	Presupuesto por Ejercer -Programa TUCASA - Convenios (CO)	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8220-54-8530-11-01	Presupuesto por Ejercer -Unidad básica de Vivienda Urbana - Programa T (CO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-54-8530-11-02	Presupuesto por Ejercer -Ampliación y Mejoramiento de Vivienda Urbana (CO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-54-8530-11-03	Presupuesto por Ejercer -Unidad básica de Vivienda Rural - Programa TU (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8220-59	Presupuesto por Ejercer -CONADE - Convenios (CO)	0.00	273,657.74	0.00	0.00	0.00	273,657.74
D 8220-59-8530-16-01	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura Deportiva Municipal - CONADE (CO)	0.00	257,056.93	0.00	0.00	0.00	257,056.93
D 8220-59-8530-16-02	Presupuesto por Ejercer -Otros conceptos aplicables - CONADE - Conveni (CO)	0.00	16,600.81	0.00	0.00	0.00	16,600.81
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS: EJERCIDO (CO)	13,345,885.92	0.00	1,117,956.64	0.00	14,163,842.56	0.00
D 8260-01	Presupuesto Ejercido -Cabildo - Servicios Personales (CO)	467,015.91	0.00	74,010.66	0.00	541,026.57	0.00
D 8260-01-1110	Presupuesto Ejercido -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de (CO)	417,386.16	0.00	74,010.66	0.00	491,396.82	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 - Ra (CO)	7,631.35	0.00	0.00	0.00	7,631.35	0.00
D 8260-01-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remunera (CO)	30,787.44	0.00	0.00	0.00	30,787.44	0.00
D 8260-01-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Cabildo - Combustibles, Lubricante (CO)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8260-02	Presupuesto Ejercido -Presidencia - Servicios Personales (CO)	479,980.92	0.00	73,881.14	0.00	553,862.06	0.00
D 8260-02-1110	Presupuesto Ejercido -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Persona (CO)	166,924.00	0.00	0.00	0.00	166,924.00	0.00
D 8260-02-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Presidenci (CO)	166,827.12	0.00	53,512.92	0.00	220,340.04	0.00

09055

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-02-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Presidencia (CO)	3,378.72	0.00	10,658.17	0.00	14,036.89	0.00
D 8260-02-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Presidencia - Remu (CO)	27,869.66	0.00	0.00	0.00	27,869.66	0.00
D 8260-02-1340	Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones Ad (CO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
D 8260-02-1441	Presupuesto Ejercido -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Se (CO)	24,207.54	0.00	1,200.06	0.00	25,407.60	0.00
D 8260-02-1590	Presupuesto Ejercido -Otras prestaciones sociales y económicas - Presi (CO)	0.00	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00	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
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 -Telefonía celular - Presidencia - Servicios Básic (CO)	0.00	0.00	499.99	0.00	499.99	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 8260-04	<b>Presupuesto Ejercido -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)</b>	<b>1,404,982.11</b>	<b>0.00</b>	<b>316,569.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,721,551.75</b>	<b>0.00</b>
D 8260-04-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Tesorería (CO)	286,244.40	0.00	10,045.28	0.00	296,289.68	0.00
D 8260-04-1210	Presupuesto Ejercido -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Mu (CO)	10,756.93	0.00	31,347.77	0.00	42,104.70	0.00
D 8260-04-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Municipa (CO)	16,178.06	0.00	0.00	0.00	16,178.06	0.00
D 8260-04-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Tesorería Municipa (CO)	33,886.79	0.00	0.00	0.00	33,886.79	0.00
D 8260-04-1441	Presupuesto Ejercido -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Municipi (CO)	29,865.39	0.00	0.00	0.00	29,865.39	0.00
D 8260-04-2110	Presupuesto Ejercido -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	48,246.86	0.00	1,464.30	0.00	49,711.16	0.00
D 8260-04-2120	Presupuesto Ejercido -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO)	11,847.90	0.00	3,660.72	0.00	15,508.62	0.00
D 8260-04-2160	Presupuesto Ejercido -Material de limpieza - Tesorería Municipal - Mat (CO)	6,765.23	0.00	2,194.30	0.00	8,959.53	0.00
D 8260-04-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - Tesorería (CO)	50,718.97	0.00	0.00	0.00	50,718.97	0.00
D 8260-04-2460	Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Tesorería Mun (CO)	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	0.00	0.00	1,830.05	0.00
D 8260-04-2610	Presupuesto Ejercido -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorería (CO)	21,350.38	0.00	0.00	0.00	21,350.38	0.00
D 8260-04-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles (CO)	91,942.20	0.00	88,744.98	0.00	180,687.18	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 -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - Se (CO)	22,346.38	0.00	1,772.00	0.00	24,118.38	0.00
D 8260-04-3150	Presupuesto Ejercido -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servic (CO)	39,186.00	0.00	200.00	0.00	39,386.00	0.00
D 8260-04-3180	Presupuesto Ejercido -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Mu (CO)	218.66	0.00	450.25	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)	8,592.00	0.00	0.00	0.00	8,592.00	0.00
D 8260-04-3310	Presupuesto Ejercido -servicios legales, de contabilidad, auditoría y (CO)	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8260-04-3360	Presupuesto Ejercido -Servicios de apoyo administrativo, traducción, f (CO)	1,206.20	0.00	0.00	0.00	1,206.20	0.00
D 8260-04-3410	Presupuesto Ejercido -Servicios financieros y bancarios - Tesorería Mu (CO)	4,602.61	0.00	0.00	0.00	4,602.61	0.00

00056

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	0.00	0.00	5,337.20	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)	55,088.87	0.00	33,597.76	0.00	88,686.63	0.00
D 8260-04-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	0.00	0.00	560.93	0.00	560.93	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)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	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)	10,135.40	0.00	1,426.00	0.00	11,561.40	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)	64,253.01	0.00	39,903.65	0.00	104,156.66	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)	375,927.12	0.00	80,777.29	0.00	456,704.41	0.00
D 8260-04-4430	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza - T (CO)	0.00	0.00	9,625.42	0.00	9,625.42	0.00
D 8260-04-4450	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a instituciones sin fines de lu (CO)	17,300.00	0.00	1,000.00	0.00	18,300.00	0.00
D 8260-04-4810	Presupuesto Ejercido -Donativos a instituciones sin fines de lucro - T (CO)	61,130.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00	0.00
D 8260-04-5150	Presupuesto Ejercido -Equipos de cómputo y de tecnologías de la Inform (CO)	0.00	0.00	1,498.99	0.00	1,498.99	0.00
D 8260-05	Presupuesto Ejercido -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios P (CO)	235,039.92	0.00	390,007.32	0.00	625,047.24	0.00
D 8260-05-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Obras Públ (CO)	47,715.18	0.00	1,362.00	0.00	49,077.18	0.00
D 8260-05-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Obras Públicas y D (CO)	5,636.27	0.00	0.00	0.00	5,636.27	0.00
D 8260-05-2420	Presupuesto Ejercido -cemento y productos de concreto - Obras Públicas (CO)	96,890.00	0.00	0.00	0.00	96,890.00	0.00
D 8260-05-2480	Presupuesto Ejercido -Materiales complementarios - Obras Públicas y De (CO)	286.42	0.00	0.00	0.00	286.42	0.00
D 8260-05-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y artículos de construcción y r (CO)	84,512.05	0.00	0.00	0.00	84,512.05	0.00
D 8260-05-6120	Presupuesto Ejercido -Edificación no habitacional - Obras Públicas y D (CO)	0.00	0.00	388,645.32	0.00	388,645.32	0.00
D 8260-06	Presupuesto Ejercido -Salud y Bienestar Social - Servicios Personales (CO)	126,079.72	0.00	4,429.20	0.00	130,508.92	0.00
D 8260-06-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Salud y Bi (CO)	84,879.19	0.00	4,429.20	0.00	89,308.39	0.00
D 8260-06-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Salud y Bien (CO)	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D 8260-06-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienestar (CO)	20,732.53	0.00	0.00	0.00	20,732.53	0.00
D 8260-06-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Salud y Bienestar (CO)	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00
D 8260-06-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - Salud y B (CO)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8260-06-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Salud y Bienestar Social - Combust (CO)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 8260-06-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social - S (CO)	5,838.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00	0.00
D 8260-07	Presupuesto Ejercido -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	189,206.62	0.00	18,087.34	0.00	207,293.96	0.00
D 8260-07-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - DIF Munic (CO)	139,730.48	0.00	13,188.48	0.00	152,918.96	0.00
D 8260-07-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - Re (CO)	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 8260-07-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - Re (CO)	18,415.74	0.00	0.00	0.00	18,415.74	0.00
D 8260-07-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - DIF Munic (CO)	1,539.40	0.00	3,571.26	0.00	5,110.66	0.00

00057

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-07-2230	Presupuesto Ejercido -Utensilios para el servicio de alimentaci3n - DI (CO)	9,622.00	0.00	779.50	0.00	10,401.50	0.00
D 8260-07-2710	Presupuesto Ejercido -Vestuario y uniformes - DIF Municipal - Vestuari (CO)	0.00	0.00	548.10	0.00	548.10	0.00
D 8260-07-3110	Presupuesto Ejercido -Energia El3ctrica - DIF Municipal - Servicios B3 (CO)	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00
D 8260-07-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - DIF Municipal - Ayu (CO)	19,072.00	0.00	0.00	0.00	19,072.00	0.00
D 8260-08	Presupuesto Ejercido -Juntas y Comisarías - Servicios Personales (CO)	202,030.47	0.00	24,451.20	0.00	226,481.67	0.00
D 8260-08-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Juntas y C (CO)	118,555.47	0.00	24,451.20	0.00	143,006.67	0.00
D 8260-08-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificaci3n de fin de a3o - Juntas y Comisaría (CO)	18,531.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00
D 8260-08-3110	Presupuesto Ejercido -Energia El3ctrica - Juntas y Comisarías - 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 Comisarías (CO)	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
D 8260-08-4810	Presupuesto Ejercido -Donativos a instituciones sin fines de lucro - J (CO)	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
D 8260-09	Presupuesto Ejercido -Jurídico - Servicios Personales (CO)	65,298.68	0.00	3,067.20	0.00	68,365.88	0.00
D 8260-09-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Jurídico - (CO)	58,612.20	0.00	3,067.20	0.00	61,679.40	0.00
D 8260-09-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificaci3n de fin de a3o - Jurídico - Remuner (CO)	6,686.48	0.00	0.00	0.00	6,686.48	0.00
D 8260-11	Presupuesto Ejercido -Contraloría Municipal - Servicios Personales (CO)	76,852.14	0.00	0.00	0.00	76,852.14	0.00
D 8260-11-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Contralorí (CO)	67,947.24	0.00	0.00	0.00	67,947.24	0.00
D 8260-11-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificaci3n de fin de a3o - Contraloría Municí (CO)	8,904.90	0.00	0.00	0.00	8,904.90	0.00
D 8260-12	Presupuesto Ejercido -Difusi3n y Comunicaci3n Social - Servicios Perso (CO)	10,102.98	0.00	0.00	0.00	10,102.98	0.00
D 8260-12-3611	Presupuesto Ejercido -Gastos de difusi3n e informaci3n - Difusi3n y Co (CO)	10,102.98	0.00	0.00	0.00	10,102.98	0.00
D 8260-13	Presupuesto Ejercido -Protecci3n Civil - Servicios Personales (CO)	47,536.02	0.00	9,882.00	0.00	57,418.02	0.00
D 8260-13-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Protecci3n (CO)	47,536.02	0.00	9,882.00	0.00	57,418.02	0.00
D 8260-14	Presupuesto Ejercido -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)	69,298.82	0.00	3,747.60	0.00	73,046.42	0.00
D 8260-14-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Desarrollo (CO)	57,566.82	0.00	3,747.60	0.00	61,314.42	0.00
D 8260-14-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificaci3n de fin de a3o - Desarrollo Agropec (CO)	10,132.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	0.00
D 8260-14-2520	Presupuesto Ejercido -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - (CO)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D 8260-15	Presupuesto Ejercido -Acceso a la Informaci3n - Servicios Personales (CO)	17,346.34	0.00	1,532.40	0.00	18,878.74	0.00
D 8260-15-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Acceso a I (CO)	15,479.34	0.00	1,532.40	0.00	17,011.74	0.00
D 8260-15-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificaci3n de fin de a3o - Acceso a la Inform (CO)	1,867.00	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0.00
D 8260-20	Presupuesto Ejercido -Educaci3n, Cultura y Deporte - Servicios Persona (CO)	480,818.23	0.00	15,908.00	0.00	496,726.23	0.00
D 8260-20-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Educaci3n, (CO)	148,360.75	0.00	13,458.00	0.00	161,818.75	0.00
D 8260-20-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificaci3n de fin de a3o - Educaci3n, Cultura (CO)	20,134.00	0.00	0.00	0.00	20,134.00	0.00
D 8260-20-1330	Presupuesto Ejercido -Horas extraordinarias - Educaci3n, 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 informaci3n digital - Educaci3 (CO)	50,316.50	0.00	0.00	0.00	50,316.50	0.00
D 8260-20-2730	Presupuesto Ejercido -Artículos deportivos - Educaci3n, Cultura y Depo (CO)	9,903.63	0.00	0.00	0.00	9,903.63	0.00
D 8260-20-3110	Presupuesto Ejercido -Energia El3ctrica - Educaci3n, Cultura y Deporte (CO)	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00	0.00
D 8260-20-3300	Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - Educaci3n, 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 - Educaci3n, Cultura (CO)	129,443.35	0.00	2,450.00	0.00	131,893.35	0.00

000059

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-20-5290	Presupuesto Ejercido -Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8260-21	Presupuesto Ejercido -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servici (CO)	197,580.20	0.00	15,659.16	0.00	213,239.36	0.00
D 8260-21-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Agua Potab (CO)	69,319.01	0.00	9,196.80	0.00	78,515.81	0.00
D 8260-21-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Agua Potable, Dren (CO)	8,135.00	0.00	0.00	0.00	8,135.00	0.00
D 8260-21-2480	Presupuesto Ejercido -Materiales complementarios - Agua Potable, Drena (CO)	3,750.08	0.00	0.00	0.00	3,750.08	0.00
D 8260-21-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y artículos de construcción y r (CO)	2,641.23	0.00	0.00	0.00	2,641.23	0.00
D 8260-21-2590	Presupuesto Ejercido -Otros productos quimicos - Agua Potable, Drenaje (CO)	19,898.10	0.00	1,822.36	0.00	21,720.46	0.00
D 8260-21-2910	Presupuesto Ejercido -Herramientas menores - Agua Potable, Drenaje y A (CO)	622.78	0.00	0.00	0.00	622.78	0.00
D 8260-21-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y Alca (CO)	71,774.00	0.00	0.00	0.00	71,774.00	0.00
D 8260-21-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	13,440.00	0.00	4,640.00	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
D 8260-22	Presupuesto Ejercido -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	310,518.43	0.00	17,316.04	0.00	327,834.47	0.00
D 8260-22-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Alumbrado (CO)	51,004.92	0.00	4,428.00	0.00	55,432.92	0.00
D 8260-22-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Alumbrado Público (CO)	5,527.76	0.00	0.00	0.00	5,527.76	0.00
D 8260-22-2460	Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Púb (CO)	94,455.75	0.00	12,888.04	0.00	107,343.79	0.00
D 8260-22-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servicio (CO)	159,530.00	0.00	0.00	0.00	159,530.00	0.00
D 8260-23	Presupuesto Ejercido -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	7,095.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00
D 8260-23-2910	Presupuesto Ejercido -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramienta (CO)	7,095.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00
D 8260-25	Presupuesto Ejercido -Panteones - Servicios Personales (CO)	5,701.63	0.00	852.00	0.00	6,553.63	0.00
D 8260-25-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Panteones (CO)	5,034.63	0.00	852.00	0.00	5,886.63	0.00
D 8260-25-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Panteones - Remuna (CO)	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00
D 8260-27	Presupuesto Ejercido -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - (CO)	562,651.91	0.00	43,946.40	0.00	606,598.31	0.00
D 8260-27-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Calles, Pa (CO)	266,386.53	0.00	43,946.40	0.00	310,332.93	0.00
D 8260-27-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, J (CO)	56,050.50	0.00	0.00	0.00	56,050.50	0.00
D 8260-27-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Calles, Parques, J (CO)	30,366.88	0.00	0.00	0.00	30,366.88	0.00
D 8260-27-3110	Presupuesto Ejercido -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines y (CO)	141,223.00	0.00	0.00	0.00	141,223.00	0.00
D 8260-27-3510	Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO)	67,480.00	0.00	0.00	0.00	67,480.00	0.00
D 8260-27-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00
D 8260-28	Presupuesto Ejercido -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Persona (CO)	735,139.99	0.00	35,459.34	0.00	770,599.33	0.00
D 8260-28-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	133,016.66	0.00	12,237.94	0.00	145,254.60	0.00
D 8260-28-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Seguridad Pú (CO)	0.00	0.00	12,237.94	0.00	12,237.94	0.00
D 8260-28-1330	Presupuesto Ejercido -Horas extraordinarias - Seguridad Pública y Trán (CO)	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
D 8260-28-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - Seguridad (CO)	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00
D 8260-28-2610	Presupuesto Ejercido -Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguridad (CO)	112,253.06	0.00	0.00	0.00	112,253.06	0.00
D 8260-28-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Seguridad Pública y Tránsito - Com (CO)	239,276.19	0.00	0.00	0.00	239,276.19	0.00
D 8260-28-2710	Presupuesto Ejercido -Vestuario y uniformes - Seguridad Pública y Trán (CO)	0.00	0.00	10,983.46	0.00	10,983.46	0.00

6500

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-28-3550	Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transpor (CO)	223,866.08	0.00	0.00	0.00	223,866.08	0.00
D 8260-28-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8260-30	Presupuesto Ejercido -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GA (CO)	280,377.74	0.00	0.00	0.00	280,377.74	0.00
D 8260-30-9110	Presupuesto Ejercido -Amortización de la deuda interna con institucion (CO)	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
D 8260-30-9210	Presupuesto Ejercido -Intereses de la deuda interna con instituciones (CO)	5,377.74	0.00	0.00	0.00	5,377.74	0.00
D 8260-40	Presupuesto Ejercido -Infraestructura Social Municipal - Aportaciones (CO)	5,142,292.08	0.00	0.00	0.00	5,142,292.08	0.00
D 8260-40-8320-01-04	Presupuesto Ejercido -Urbanizacion Municipal - infraestructura Social (CO)	4,396,892.08	0.00	0.00	0.00	4,396,892.08	0.00
D 8260-40-8320-01-13	Presupuesto Ejercido -Gastos indirectos generales - Infraestructura So (CO)	245,400.00	0.00	0.00	0.00	245,400.00	0.00
D 8260-40-8320-01-20	Presupuesto Ejercido -Aportaciones al Programa TUCASA - Infraestructur (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8260-41	Presupuesto Ejercido -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las (CO)	1,159,282.32	0.00	69,150.00	0.00	1,228,432.32	0.00
D 8260-41-8320-02-03	Presupuesto Ejercido -Seguridad publica - servicios personales - Forta (CO)	107,001.40	0.00	0.00	0.00	107,001.40	0.00
D 8260-41-8320-02-04	Presupuesto Ejercido -Seguridad publica - materiales y suministros - F (CO)	334,726.88	0.00	0.00	0.00	334,726.88	0.00
D 8260-41-8320-02-07	Presupuesto Ejercido -Servicios de energia electrica - Fortalecimiento (CO)	717,554.00	0.00	69,150.00	0.00	786,704.00	0.00
D 8260-41-8320-02-10	Presupuesto Ejercido -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municipal (CO)	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
D 8260-54	Presupuesto Ejercido -Programa TUCASA - Convenios (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8260-54-8530-11-03	Presupuesto Ejercido -Unidad básica de Vivienda Rural - Programa TUCAS (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8260-59	Presupuesto Ejercido -CONADE - Convenios (CO)	273,657.74	0.00	0.00	0.00	273,657.74	0.00
D 8260-59-8530-16-01	Presupuesto Ejercido -Infraestructura Deportiva Municipal - CONADE - C (CO)	257,056.93	0.00	0.00	0.00	257,056.93	0.00
D 8260-59-8530-16-02	Presupuesto Ejercido -Otros conceptos aplicables - CONADE - Convenios (CO)	16,600.81	0.00	0.00	0.00	16,600.81	0.00
		60,301,697.02	60,295,699.18	5,592,787.18	5,592,787.18	53,301,780.83	53,296,782.99



PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

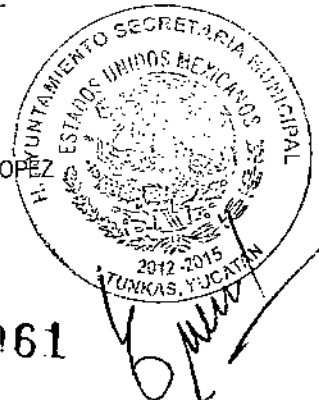
Firma: [Signature]  
Nombre: ING. EDUARDO CUPUL NOB

09000

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

ASEY ver 3.0

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
DO0306	15/11/2012	PROVISION HON ASIMIL LUIS MARTIN CHI MIS	
E00159	29/11/2012	CHQ-00151 F-073 PAGO ESTIMACION 01 CONTRATO TUNKAS-CONACULTA-01-2012	0151
E00160	12/11/2012	CHQ-0104 CANCELADO	104
E00161	12/11/2012	CHQ-0105 COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPAL	105
E00162	12/11/2012	CHQ-0106 CANCELADO	106
E00163	14/11/2012	CHQ-0107 PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE NOV 2012 POLICIAS	107
E00164	14/11/2012	CHQ-0108 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE NOV 2012	108
E00165	03/11/2012	CHQ-145 F-51264 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0145
E00166	05/11/2012	CHQ-0146 PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES	0146
E00167	06/11/2012	CHQ-0147 COMPRA DE CLORO PARA EL SMAP	0147
E00168	06/11/2012	CHQ-0148 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0148
E00169	06/11/2012	CHQ-0149 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0149
E00170	09/11/2012	CHQ-0150 COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS	0150
E00171	09/11/2012	CHQ-0151 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0151
E00172	09/11/2012	CHQ-0152 COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0152
E00173	09/11/2012	CHQ-0153 COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO INICIO DE TRAB CONACULTA	0153
E00174	13/11/2012	CHQ-0154 COMPROBACION DE GASTOS DE NOV DE 2012	0154
E00175	13/11/2012	CHQ-0155 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0155
E00176	14/11/2012	CHQ-0156 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0156
E00177	13/11/2012	CHQ-0157 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOV 2012	0157
E00178	13/11/2012	CHQ.- 00158 PAGO DE HONORARIOS DEL LIC. PEDRO LOPEZ CHULIM	00158
E00179	21/11/2012	CHQ.- 0159 COMPRA DE GASOLINA	00159
E00180	16/11/2012	CHQ.- 160 GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FESTIVIDADES DEL 20 DE NOV	00160
E00181	16/11/2012	CHQ.- 161 APOYO GASTOS MEDICOS AL COORDINADOR DE OPORTUNIDADES MUNICIP	00161
E00182	22/11/2012	CHQ.- 162 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	00162
E00183	22/11/2012	CHQ-163 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00163
E00184	22/11/2012	CHQ-0164 GASTOS POR COMPROBAR	00164
E00185	22/11/2012	CHQ.- 165 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00165
E00186	22/11/2012	CHQ.- 166 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00166
E00187	22/11/2012	CHQ.- 0167 COMPROBACION DE GASTOS DE APOYOS DE FUNERAL	00167
E00188	26/11/2012	CHQ.- 168 COMPROBACION DE GASTOS DE NAVIDAD	00168
E00189	26/11/2012	CHQ.- 169 REPARACION DE LA BOMBA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	00169
E00190	26/11/2012	CHQ.- 170 APOYO ECONOMICO PARA EL GASTO DE GASTOS DE FUNERAL	00170
E00191	26/11/2012	CHQ.- 171 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00171
E00192	28/11/2012	CHQ.- 172 CHEQUE CANCELADO	00172
E00193	28/11/2012	CHQ.- 173 CHEQUE CANCELADO	00173
E00194	28/11/2012	CHQ-0174 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOV 2012	00174
E00195	28/11/2012	CHQ-0175 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00175
E00196	28/11/2012	CHQ.-0176 PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES DE LIMPIEZA	00176PA
E00197	28/11/2012	CHQ.- 177 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00177
E00198	28/11/2012	CHQ-0178 PAGO DE NOMINA DE ABATIZADORAS DEL 16-30/11/2012	00178
E00199	29/11/2012	CHQ.- 179 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS JOSE VILLALOBOS ESCALANTE	00179
E00200	29/11/2012	CHQ.- 180 COMPROBACION DE GASTOS DE FUNERAL	00180
E00201	29/11/2012	CHQ.- 181 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00181PA
E00202	29/11/2012	CHQ.- 182 CHEQUE CANCELADO	00182
E00203	30/11/2012	CHQ.- 183 COMPROBACION DE GASTOS DE NOV DE 2012	00183
E00204	30/11/2012	CHQ.- 184 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS D JORGE RAFAEL GONZALEZ LOPEZ	00184
E00205	05/11/2012	SPE 22071 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPE
E00206	09/11/2012	SPE 21085 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL	SPE
E00207	12/11/2012	SPE 82497 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPE
E00208	13/11/2012	SPEI 05299 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPE
E00209	20/11/2012	SPEI 63024 REPARACION DE VEHICULOS	SPE



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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00210	21/11/2012	SPEI 72109 PAGO DE TONHER Y REFACCIONES DE COMPUTO	SPE
E00211	28/11/2012	SPEI 49440 MANTENIMITNO DE VEHICULOS	SPE
E00212	28/11/2012	SPEI 49569 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIEENTO DE VEHICULOS	SPE
E00213	30/11/2012	SPEI 05660 COMPRA DE UN TONHER	SPE
E00214	30/11/2012	CHQ.-0185 PAGP HON ASIMI LOPEZ CHULIM SEPT 2012	0185
E00215	16/11/2012	PAGO DE AMPYAC MES DE NOVIEMBRE DE 2012	TRANSF
E00216	16/11/2012	PAGO DE SEGURO DE VIDA PRESIDENTA MUNICIPAL	TRANSF
100038	01/11/2012	DEPOSITO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2012	
100039	30/11/2012	INTERES GANADO CUENTA DE FORTA NOVIEMBRE DE 2012	
100040	13/11/2012	INGRESO POR VENTA DE BASES DE LICITACION CASA DE LA CULTURA DE TUNKAS	
100041	30/11/2012	PARTIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2012	
100042	01/11/2012	DEPOSITO INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2012	
100043	30/11/2012	PAGO DE INTERES NOMINAL NOVIEMBRE 2012 INFRAESTRUCTURA	

66 POLIZAS

*M-a Elena Dominguez*



00062

LISTADO DE POLIZAS DE INGRESOS APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100038	01/11/2012	DEPOSITO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2012	
100039	30/11/2012	INTERES GANADO CUENTA DE FORTA NOVIEMBRE DE 2012	
100040	13/11/2012	INGRESO POR VENTA DE BASES DE LICITACION CASA DE LA CULTURA DE TUNKAS	
100041	30/11/2012	PARTIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2012	
100042	01/11/2012	DEPOSITO INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2012	
100043	30/11/2012	PAGO DE INTERES NOMINAL NOVIEMBRE 2012 INFRAESTRUCTURA	

6 POLIZAS

*M. Elena Domínguez*

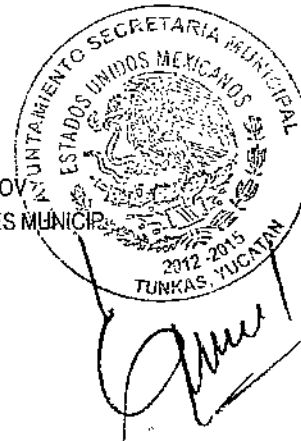


*[Handwritten signature]*

00063

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00159	29/11/2012	CHQ-00151 F-073 PAGO ESTIMACION 01 CONTRATO TUNKAS-CONACULTA-01-2012	0151
E00160	12/11/2012	CHQ-0104 CANCELADO	104
E00161	12/11/2012	CHQ-0105 COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPAL	105
E00162	12/11/2012	CHQ-0106 CANCELADO	106
E00163	14/11/2012	CHQ-0107 PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE NOV 2012 POLICIAS	107
E00164	14/11/2012	CHQ-0108 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE NOV 2012	108
E00165	03/11/2012	CHQ-145 F-51264 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0145
E00166	05/11/2012	CHQ-0146 PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES	0146
E00167	06/11/2012	CHQ-0147 COMPRA DE CLORO PARA EL SMAP	0147
E00168	06/11/2012	CHQ-0148 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0148
E00169	06/11/2012	CHQ-0149 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0149
E00170	09/11/2012	CHQ-0150 COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS	0150
E00171	09/11/2012	CHQ-0151 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0151
E00172	09/11/2012	CHQ-0152 COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0152
E00173	09/11/2012	CHQ-0153 COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO INICIO DE TRAB CONACULTA	0153
E00174	13/11/2012	CHQ-0154 COMPROBACION DE GASTOS DE NOV DE 2012	0154
E00175	13/11/2012	CHQ-0155 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0155
E00176	14/11/2012	CHQ-0156 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	0156
E00177	13/11/2012	CHQ-0157 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOV 2012	0157
E00178	13/11/2012	CHQ.- 00158 PAGO DE HONORARIOS DEL LIC. PEDRO LOPEZ CHULIM	00158
E00179	21/11/2012	CHQ.- 0159 COMPRA DE GASOLINA	00159
E00180	16/11/2012	CHQ.- 160 GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FESTIVIDADES DEL 20 DE NOV	00160
E00181	16/11/2012	CHQ.- 161 APOYO GASTOS MEDICOS AL COORDINADOR DE OPORTUNIDADES MUNICIP	00161
E00182	22/11/2012	CHQ.- 162 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	00162
E00183	22/11/2012	CHQ-163 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00163
E00184	22/11/2012	CHQ-0164 GASTOS POR COMPROBAR	00164
E00185	22/11/2012	CHQ.- 165 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00165
E00186	22/11/2012	CHQ.- 166 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00166
E00187	22/11/2012	CHQ.- 0167 COMPROBACION DE GASTOS DE APOYOS DE FUNERAL	00167
E00188	26/11/2012	CHQ.- 168 COMPROBACION DE GASTOS DE NAVIDAD	00168
E00189	26/11/2012	CHQ.- 169 REPARACION DE LA BOMBA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABL	00169
E00190	26/11/2012	CHQ.- 170 APOYO ECONOMICO PARA EL GASTO DE GASTOS DE FUNERAL	00170
E00191	26/11/2012	CHQ.- 171 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00171
E00192	28/11/2012	CHQ.- 172 CHEQUE CANCELADO	00172
E00193	28/11/2012	CHQ.- 173 CHEQUE CANCELADO	00173
E00194	28/11/2012	CHQ-0174 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOV 2012	00174
E00195	28/11/2012	CHQ-0175 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00175
E00196	28/11/2012	CHQ.-0176 PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES DE LIMPIEZA	00176PA
E00197	28/11/2012	CHQ.- 177 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00177
E00198	28/11/2012	CHQ-0178 PAGO DE NOMINA DE ABATIZADORAS DEL 16-30/11/2012	00178
E00199	29/11/2012	CHQ.- 179 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS JOSE VILLALOBOS ESCALANTE	00179
E00200	29/11/2012	CHQ.- 180 COMPROBACION DE GASTOS DE FUNERAL	00180
E00201	29/11/2012	CHQ.- 181 COMPROBACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2012	00181PA
E00202	29/11/2012	CHQ.- 182 CHEQUE CANCELADO	00182
E00203	30/11/2012	CHQ.- 183 COMPROBACION DE GASTOS DE NOV DE 2012	00183
E00204	30/11/2012	CHQ.- 184 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS D JORGE RAFAEL GONZALEZ LOPEZ	00184
E00205	05/11/2012	SPE 22071 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPE
E00206	09/11/2012	SPE 21085 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL	SPE
E00207	12/11/2012	SPE 82497 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPE
E00208	13/11/2012	SPEI 05299 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPE
E00209	20/11/2012	SPEI 63024 REPARACION DE VEHICULOS	SPE
E00210	21/11/2012	SPEI 72109 PAGO DE TONHER Y REFACCIONES DE COMPUTO	SPE



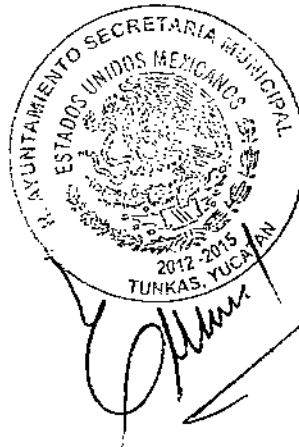
00064

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00211	28/11/2012	SPEI 49440 MANTENIEMITNO DE VEHICULOS	SPE
E00212	28/11/2012	SPEI 49569 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIEENTO DE VEHICULOS	SPE
E00213	30/11/2012	SPEI 05660 COMPRA DE UN TONHER	SPE
E00214	30/11/2012	CHQ.-0185 PAGP HON ASIMI LOPEZ CHULIM SEPT 2012	0185
E00215	16/11/2012	PAGO DE AMPYAC MES DE NOVIEMBRE DE 2012	TRANSF
E00216	16/11/2012	PAGO DE SEGURO DE VIDA PRESIDENTA MUNICIPAL	TRANSF

58 POLIZAS

*Ma Elena Domenguez*

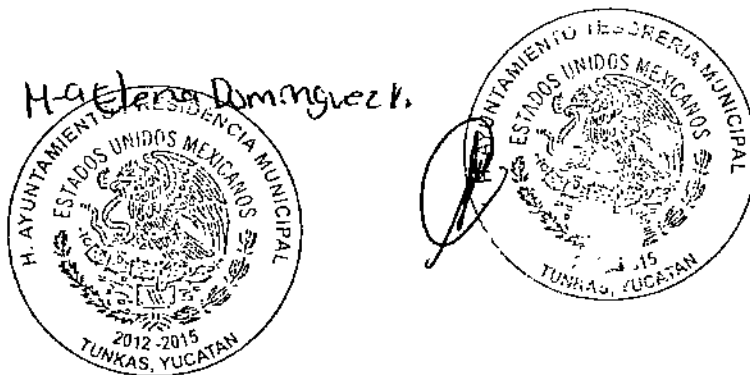


00065

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00306	15/11/2012	PROVISION HON ASIMIL. LUIS MARTIN CHI MIS	

1 POLIZAS



00066



## ESTADO DE YUCATAN

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

PERIODO: DEL 1/1/2012 AL 30/11/2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO		SALDO
1112-04-001	HSBC PARTICIPACIONES CTA 4055258354		Saldo Inicial:	89,553.47
03/11/2012	E00165	CHQ-0145 SERVICIO IZAMAL SA DE CV	33,481.38	56,072.09
05/11/2012	E00166	CHQ-0146 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	23,033.14	33,038.95
05/11/2012	E00205	SPEI 22071 MANUEL CARRILLO CETZ	1,978.01	31,060.94
06/11/2012	E00167	CHQ-0147 JAPAY	1,822.36	29,238.58
06/11/2012	E00168	CHQ-0148 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,000.00	24,238.58
06/11/2012	E00169	CHQ-0149 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	13,500.00	10,738.58
09/11/2012	E00170	CHQ-0150 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	10,000.00	738.58
09/11/2012	E00171	CHQ-0151 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,000.00	-4,261.42
09/11/2012	E00172	CHQ-0152 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	12,000.00	-16,261.42
11/11/2012	E00173	CHQ-0153 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	2,100.00	-18,361.42
11/2012	E00206	SPEI 21085 TELEFONOS DE MEXICO	1,672.00	-20,033.42
12/11/2012	E00207	SPEI 82497 MANUEL CARRILLO CETZ	1,177.01	-21,210.43
13/11/2012	E00174	CHQ-0154 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	6,920.00	-28,130.43
13/11/2012	E00175	CHQ.-155 ANDREA N JIMENEZ MONTENEGRO	11,800.00	-39,930.43
13/11/2012	E00177	CHQ-0157 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	143,750.00	-183,680.43
13/11/2012	E00178	CHQ.-158 PEDRO LOPEZ CHULIM	7,000.00	-190,680.43
13/11/2012	E00208	SPEI 5299 MANUEL CARRILLO CETZ	3,426.50	-194,106.93
13/11/2012	I00040	VENTA DE BASES DE LICITACION CASA DE LA	1,200.00	-192,906.93
14/11/2012	E00176	CHQ-0156 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,000.00	-197,906.93
16/11/2012	E00180	CHQ.- 160 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	12,000.00	-209,906.92
16/11/2012	E00181	CHQ.- 161 JUAN MANUEL PANTI MAY	3,370.00	-213,276.93
16/11/2012	E00215	SPEI 19014622 AMPYAC NOV 2012	2,500.00	-215,776.93
16/11/2012	E00216	PAGO SEGURO DE VIDA NOV 2012 PRESIDENTA	111.36	-215,888.29
16/11/2012	E00216	PAGO SEGURO DE VIDA NOV 2012 PRESIDENTA	1,088.70	-216,976.99
20/11/2012	E00209	SPEI 63024 MANUEL CARRILLO CETZ	1,740.00	-218,716.99
21/11/2012	E00179	CHQ.- 0159 SERVICIO IZAMAL SA DE CV	35,601.00	-254,317.99
21/11/2012	E00210	SPEI 72109 COMPUFAX SA DE CV	1,400.72	-255,718.71
22/11/2012	E00182	CHQ.- 162 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	8,000.00	-263,718.71
22/11/2012	E00183	CHQ-163 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	13,272.19	-276,990.90
22/11/2012	E00184	CHQ.- 164 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	3,000.00	-279,990.90
22/11/2012	E00185	CHQ.- 165 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	7,000.00	-286,990.90
22/11/2012	E00186	CHQ.-166 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,650.00	-292,640.90
22/11/2012	E00187	CHQ-167 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	8,004.00	-300,644.90
26/11/2012	E00188	CHQ.- 168 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	2,493.00	-303,137.90
26/11/2012	E00189	CHQ.- 169 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	4,640.00	-307,777.90
26/11/2012	E00190	CHQ.- 170 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,000.00	-312,777.90
26/11/2012	E00191	CHQ.- 171 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	12,000.00	-324,777.90
28/11/2012	E00192	CHQ.- 172 CHEQUE CANCELADO		-324,777.90
28/11/2012	E00193	CHQ.- 172 CHEQUE CANCELADO		-324,777.90
28/11/2012	E00194	CHQ-0174 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	157,350.00	-482,127.90
28/11/2012	E00195	CHQ.- 175 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	6,920.00	-489,047.90
28/11/2012	E00196	CHQ.- 176 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	2,880.00	-491,927.90
28/11/2012	E00197	CHQ.- 0177 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	5,000.00	-496,927.90



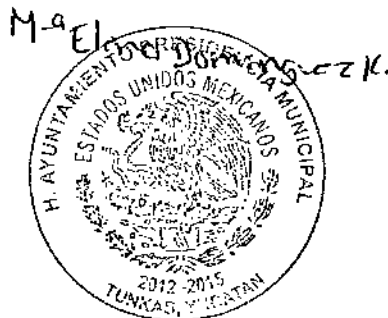
00068

## ESTADO DE YUCATAN

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

PERIODO: DEL 1/11/2012 AL 30/11/2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
28/11/2012	E00198	CHQ.- 0178 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		4,000.00	-500,927.90
28/11/2012	E00211	SPEI 49440 MANUEL CARRILLO CETZ		530.02	-501,457.92
28/11/2012	E00212	SPEI 49569 MANUEL CARRILLO CETZ		514.00	-501,971.92
29/11/2012	E00199	CHQ.- 0179 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		2,500.00	-504,471.92
29/11/2012	E00200	CHQ.- 180 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		3,500.00	-507,971.92
29/11/2012	E00201	CHQ.- 181 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		5,685.95	-513,657.87
29/11/2012	E00202	CHQ.- 182 CANCELADO			-513,657.87
30/11/2012	E00203	CHQ.-183 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		3,361.65	-517,019.52
30/11/2012	E00204	CHQ.- 184 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		9,000.00	-526,019.52
30/11/2012	E00213	SPEI 05660 URZAIZ BASSO SA DE CV		522.00	-526,541.52
30/11/2012	E00214	CHQ.- 0185 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		10,000.00	-536,541.52
1/2012	I00041	PARTIC NOV DE 2012	298,887.33		-237,654.19
11/2012	I00041	PARTIC NOV DE 2012	45,347.72		-192,306.47
30/11/2012	I00041	PARTIC NOV DE 2012	199,269.10		6,962.63
30/11/2012	I00041	PARTIC NOV DE 2012	213,887.58		220,850.21
		TOTAL:	758,591.73	627,294.99	220,850.21



00069



**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  
2766  
45

NÚMERO DE CUENTA  
4055258354  
NÚMERO DE CLIENTE  
47330595  
RFC  
MTY850101837

CLABE INTERBANCARIA  
021910040552583544

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo Inicial del Periodo	\$ 89,553.48
Depósitos/ Abonos	\$ 758,591.73
Retiros/Cargos	\$ 627,294.99
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00

Saldo Final del Periodo: \$ 220,850.22

Sucursal	01054
Plaza	33
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2012 al 30/11/2012

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

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

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)	\$ 282,421.15
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4055258354					
No.	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargos	Deposito/Abono	Saldo
05	CGO PAGO FACTURAS	08045209 31273	\$ 1,978.01		\$ 87,575.47
05	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 298,887.33	\$ 386,462.80
06	CHEQUE OT BCO SIZ970109JX3 024780000	57072046 145	\$ 33,481.38		\$ 352,981.42
06	PAGO FEIEF NOVIEMBRE 2012 0000097	08045211 134208		\$ 45,347.72	\$ 398,329.14
06	CHEQUE PAGADO	10541053 148	\$ 5,000.00		\$ 393,329.14
07	CHEQUE OT BCO LOKJ720223Q18 024780000	57072049 146	\$ 23,033.14		\$ 370,296.00
08	CHEQUE OT BCO JAP820108 3PA 108690000	41012106 147	\$ 1,822.36		\$ 368,473.64
09	PAG X CPN TELMEX	13654589 21085	\$ 1,672.00		\$ 366,801.64
09	CHEQUE PAGADO	10541053 150	\$ 10,000.00		\$ 356,801.64
09	CHEQUE PAGADO	10541053 149	\$ 13,500.00		\$ 343,301.64

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KC9.  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG.1/8

00070

MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4055258354**

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	06551053 151	\$ 5,000.00	X	\$ 338,301.64
12	CGO PAGO F245	08045209 3484	\$ 1,177.01	X	\$ 337,124.63
12	CHEQUE PAGADO	10541053 152	\$ 12,000.00	X	\$ 325,124.63
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	30561003		\$ 1,200.00	\$ 326,324.63
13	CHEQUE PAGADO	10541053 157	\$ 143,750.00	X	\$ 182,574.63
13	CHEQUE PAGADO	10541053 155	\$ 11,800.00	X	\$ 170,774.63
13	CHEQUE PAGADO	10541053 154	\$ 6,920.00	X	\$ 163,854.63
13	CGO PAGO F2456	08045209 36512	\$ 3,426.50	X	\$ 160,428.13
14	CHEQUE PAGADO	30381053 153	\$ 2,100.00	X	\$ 158,328.13
14	CHEQUE PAGADO	03741053 156	\$ 5,000.00	X	\$ 153,328.13
15	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 199,269.10	\$ 352,597.23
15	CHEQUE PAGADO	03741053 158	\$ 7,000.00	X	\$ 345,597.23
16	AMY0504295N0 COBRANZA NOVIEMBRE	19014622	\$ 2,500.00	X	\$ 343,097.23
20	CHEQUE PAGADO	10541053 160	\$ 12,000.00	X	\$ 331,097.23
20	CGO MTY850101837	08045209 16614	\$ 1,740.00	X	\$ 329,357.23
21	CHEQUE OT BCO SI2970109JX3 024780000	57072130 159	\$ 35,601.00	X	\$ 293,756.23
21	CGO PAGO F43266 F4322	08045209 1154	\$ 1,400.72	X	\$ 292,355.51
21	NOV SEGURO-APOYO POR 0000000000935409	ATC81419	\$ 111.36	✓	\$ 292,244.15
21	NOV SEGURO VIDA INDIV 00000000403463076	ATC81419	\$ 1,088.70	✓	\$ 291,155.45
22	CHEQUE PAGADO	03741053 162	\$ 8,000.00	✓	\$ 283,155.45
22	CHEQUE PAGADO	30561053 166	\$ 5,650.00	✓	\$ 277,505.45
22	CHEQUE PAGADO	30561053 163	\$ 13,272.19	✓	\$ 264,233.26
22	CHEQUE PAGADO	30561053 165	\$ 7,000.00	✓	\$ 257,233.26
22	CHEQUE PAGADO	30561053 164	\$ 3,000.00	✓	\$ 254,233.26
22	CHEQUE PAGADO	30561053 167	\$ 8,004.00	✓	\$ 246,229.26
26	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 213,887.58	\$ 460,116.84
26	CHEQUE PAGADO	10541053 171	\$ 12,000.00	✓	\$ 448,116.84
26	CHEQUE PAGADO	10541053 169	\$ 4,640.00	✓	\$ 443,476.84
26	CHEQUE PAGADO	10541053 170	\$ 5,000.00	✓	\$ 438,476.84
26	CHEQUE PAGADO	10541053 168	\$ 2,493.00	✓	\$ 435,983.84
28	CHEQUE DEPOSITADO GAEC281022	03755353 161	\$ 3,370.00	✓	\$ 432,613.84
28	CGO GACM490814DC1 F2496	08045209 15744	\$ 530.02	✓	\$ 432,083.82
28	CGO CACM490814DC1 FC2489	08045209 16069	\$ 514.00	✓	\$ 431,569.82
28	CHEQUE PAGADO	03741053 178	\$ 4,000.00	✓	\$ 427,569.82

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125K68  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel: 57 21 33 90 PAG.2/6

5114-02. Rev 00071

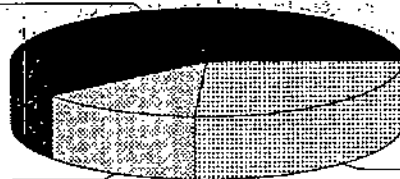
MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN

2767 45

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4055258354						
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
28	CHEQUE PAGADO	03741053 175	\$ 6,920.00	✓	\$ 420,649.82	
28	CHEQUE PAGADO	03741053 177	\$ 5,000.00	✓	\$ 415,649.82	
28	CHEQUE PAGADO	03741053 176	\$ 2,880.00	✓	\$ 412,769.82	
28	CHEQUE PAGADO	03741053 174	\$ 157,350.00	✓	\$ 255,419.82	
30	CGO UBA9203141AA	08045209 65443	\$ 522.00	✓	\$ 254,897.82	
30	CHEQUE PAGADO	10541053 181	\$ 5,685.95	✓	\$ 249,211.87	
30	CHEQUE PAGADO	10541053 183	\$ 3,361.65	✓	\$ 245,850.22	
30	CHEQUE PAGADO	10541053 179	\$ 2,500.00	✓	\$ 243,350.22	
30	CHEQUE PAGADO	10541053 180	\$ 3,500.00	✓	\$ 239,850.22	
30	CHEQUE PAGADO	10541053 185	\$ 10,000.00	✓	\$ 229,850.22	
30	CHEQUE PAGADO	10541053 184	\$ 9,000.00	✓	\$ 220,850.22	

Saldo Inicial \$89,553.48

Retiro en Efectivo  
513,326.79



Otros Cargos  
113,968.20

Saldo Final  
220,850.22

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

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



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
1112-04-003	HSBC INFRAESTRUCTURA CTA 4055258370			Saldo Inicial:	1,118,762.72
01/11/2012	I00042	DEP INFRA NOVIEMBRE 2012	559,214.00		1,677,976.72
30/11/2012	I00043	INTERES NOMINAL NOV 2012	419.49		1,678,396.21
		TOTAL:	559,633.49		1,678,396.21



00074

CR.00103  
C10 33-01054-24-XMI

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

684-01  
2771  
45

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,118,762.72
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 559,214.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 419.49
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,678,396.21</b>
▶ Sucursal	01054
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2012 al 30/11/2012

**NÚMERO DE CUENTA** 4055258370  
**CLABE INTERBANCARIA** 021910040552583706  
**NÚMERO DE CLIENTE** 47330595  
**RFC** MTY850101837

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	30%	\$0.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,677,976.72
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.3000 %</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 419.49
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 744.21
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 4055258370**

Día	Descripción	Referencia	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 2012	0000097	08045211 422471	\$ 559,214.00	\$ 1,677,976.72
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300090		\$ 419.49	\$ 1,678,396.21

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

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

00075



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258370, del día 01/11/2012 al 30/11/2012

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
11/01	INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 2012 0000097 - 422471	.	\$ 559,214.00	\$ 1,677,976.72
11/30	PAGO DE INTERES NOMINAL	.	\$ 419.49	\$ 1,678,396.21
<b>TOTAL</b>		<b>(\$ 0.00)</b>	<b>\$ 559,633.49</b>	

La información es sólo de caracter informativo.

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

**CERRAR VENTANA**



00076

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

BANCO HSBC CTA 4055258362

FONDOS GENERALES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

			BANCOS
Saldo en Bancos			38,156.86
<b>MENOS:</b>			
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>			
			0.00
<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>38,156.86</b>
<b>SALDO IGUAL A LIBROS</b>			<b>38,156.86</b>

DIFERENCIA

0.00

*HA Elena Dominguez*  
 LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ RUH  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 PROFA. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO  
 TESORERA MUNICIPAL



00077

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1112-04-002	HSBC FORTALECIMIENTO CTA 4055258362			Saldo Inicial:	1,919.07
01/11/2012	I00038	DEP FORTA NOV 2012	129,958.00		131,877.07
12/11/2012	E00160	CHQ-0104 CANCELADO			131,877.07
12/11/2012	E00161	CHQ-105 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA		10,983.46	120,893.61
12/11/2012	E00162	CHQ-0106 CANCELADO			120,893.61
14/11/2012	E00163	CHQ-107 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		13,600.00	107,293.31
14/11/2012	E00164	CHQ-0108 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		69,150.00	38,143.61
30/11/2012	I00039	INT FORA GANADO DE NOV 2012	13.25		38,156.86
TOTAL:			129,971.25	93,733.46	38,156.86



00079



**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  
2769  
45

NÚMERO DE CUENTA  
4055258362  
NÚMERO DE CLIENTE  
47330595  
RFC  
MTY850101837

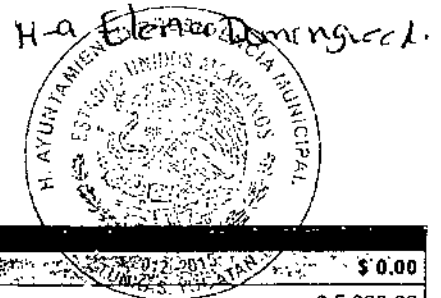
CLABE INTERBANCARIA  
021910040552583625



**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,919.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 129,958.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 93,733.46
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 13.25
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 38,156.86</b>
▶ Sucursal	01054
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2012 al 30/11/2012

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

**FIGURAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 79,493.67
Tasa Promedio Nominal	0.2000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 13.25
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 22.72
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 4055258362**

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 129,958.00	\$ 131,877.07
14	CHEQUE PAGADO	03741053 108	\$ 69,150.00		\$ 62,727.07
14	CHEQUE PAGADO	03741053 107	\$ 13,600.00		\$ 49,127.07
16	CHEQUE DEPOSITADO PA6708079A1	08955353 105	\$ 10,983.46		\$ 38,143.61
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300090		\$ 13.25	\$ 38,156.86

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

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

00079



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
1112-04-004	HSBC CONACULTA CTA 4054614086			Saldo Inicial:	1,410,000.00
29/11/2012	E00159	CHQ-0151 LUIS ARMANDO CANUL POOL		388,645.32	1,021,354.68
			TOTAL:	388,645.32	1,021,354.68



00081



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  
2764  
45

### RESUMEN DE CUENTAS

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

**Saldo Final del Periodo: \$ 1,410,000.00**

▶ Sucursal	01054
▶ Plaza	33
▶ Dias transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2012 al 30/11/2012

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

NÚMERO DE CUENTA  
4054614086  
NÚMERO DE CLIENTE  
47330595  
RFC  
ATY850101837

CLABE INTERBANCARIA  
021910040546140867

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

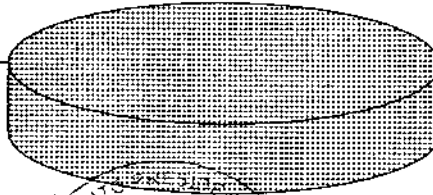
DIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

### RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,410,000.00
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

Saldo Inicial \$1,410,000.00

Saldo Final  
1,410,000.00



*M.H. Elena Domínguez*



00082



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



**ACTA DE ARQUEO**

En el Municipio de TUNKAS del Estado de YUCATAN, siendo las horas 9:00 horas del día 30 del mes de Noviembre 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 N O V I E M B R E que resulto por la cantidad de \$ 2,620,619.10 se le sumaron los Ingresos obtenidos en el periodo por \$ 1,448,196.47 arrojando la suma de \$4,068,815.57 deducidos de esta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 1,109,673.77 se obtuvo una diferencia de \$ 2,959,141.80 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N)-----

cuya cantidad debe estar representada por el efectivo en Caja, y bancos, habiendo presentado el Tesorero la cantidad de \$ 383.84 en caja y la cantidad de \$ 2,958,757.96 depositados en las cuentas del Banco HSBC , 4055258354, 4055258362, 4055258370 Y 4054614086 de la Cuenta Municipal, Participaciones, Infraestructura, Fortalecimiento y Conaculta, que en conjunto hacen la suma de \$ 2,958,757.96 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 D I C I E M B R E de 2012 y no habiendo nada mas que hacer constar se da por terminada la presente que leída que se firman para constancia y conformidad por lo que en ella intervinieron siendo las 10:30 horas del día de la fecha de inicio. DAMOS FE-----

LA PRESIDENTA MUNICIPAL

EL SECRETARIO MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL



*Maria Elena Dominguez*  
C. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



C. EDUARDO CUPUL NOH



C. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO