



H. AYUNTAMIENTO DE CELESTÚN YUCATÁN

2012-2015

FRACC. XVII LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

CONTIENE:

- 1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013**
- 2. ESTADODE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS A SEPTIEMBRE 2013**
- 3. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013**
- 4. BALANCE GENERAL AL 30/09/2013**



UNIDAD RESPONSABLE

Antonia Puerto Perez

C. ANTONIA PUERTO PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

TITULAR

[Firma]

C. MAX SILVESTRE CAUICH QUINTAL
TITULAR DE LA UMAIP CELESTUN.

FECHA DE GENERACIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2013

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 DE DICIEMBRE DE 2013

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.10

0006

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	426,068.13	0.00	51,001.90	477,070.03
12-01	Impuesto Predial	168,865.57	0.00	2,817.00	171,682.57
12-01-01	Urbano	168,865.57	0.00	2,817.00	171,682.57
12-01-01-01	Habitacional	168,865.57	0.00	2,817.00	171,682.57
12-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	257,202.56	0.00	48,184.90	305,387.46
12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	257,202.56	0.00	48,184.90	305,387.46
43	Derechos por Prestación de Servicios	184,635.00	0.00	13,275.00	197,910.00
43-01	Por Servicios Públicos	83,184.00	0.00	1,270.00	84,454.00
43-01-03	Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de	22,290.00	0.00	0.00	22,290.00
43-01-03-01	Domiciliario	22,290.00	0.00	0.00	22,290.00
43-01-03-01-01	Residencial	22,290.00	0.00	0.00	22,290.00
43-01-05	Por servicios de agua potable	60,894.00	0.00	1,270.00	62,164.00
43-01-05-01	Toma domésticas	60,894.00	0.00	1,270.00	62,164.00
43-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	101,451.00	0.00	12,005.00	113,456.00
43-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	101,451.00	0.00	12,005.00	113,456.00
43-02-03-02	Para Comercio e Industria	101,451.00	0.00	12,005.00	113,456.00
43-02-03-02-04	Locatarios Fijos	101,451.00	0.00	12,005.00	113,456.00
61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,203.26	0.00	141,695.96	239,899.22
61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,203.26	0.00	141,695.96	239,899.22
61-01-01	Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento,	98,203.26	0.00	141,695.96	239,899.22
11	Participaciones	8,330,396.22	0.00	918,983.43	9,249,379.65
11-00	Fondo General de Participaciones	4,685,389.52	0.00	548,198.89	5,233,588.41
11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,172.50	0.00	6,449.03	65,621.53
11-03	Fondo de Fomento Municipal	2,328,273.86	0.00	290,722.11	2,618,995.97
11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	140,162.97	0.00	16,711.35	156,874.32
11-06	Fondo de Fiscalización	493,458.43	0.00	17,195.91	510,654.34
11-07	IEPS Gasolina y Diesel	149,439.10	0.00	0.00	149,439.10
11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	198,288.51	0.00	6,961.70	205,250.21
11-09-01	Participaciones Estatales	276,211.33	0.00	32,744.44	308,955.77
12	Aportaciones	4,363,897.58	0.00	545,307.59	4,909,205.17
12-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,161,715.28	0.00	270,138.81	2,431,854.09
12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,160,992.00	0.00	270,124.00	2,431,116.00
12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	723.28	0.00	14.81	738.09
12-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2,202,140.14	0.00	275,168.78	2,477,308.92
12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2,201,288.00	0.00	275,161.00	2,476,449.00
12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	852.14	0.00	7.78	859.92
12-03	Otros Intereses	42.16	0.00	0.00	42.16
12-03-01	Otros intereses	42.16	0.00	0.00	42.16
11	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	207.18	0.00	13.83	221.01
11-01	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	207.18	0.00	13.83	221.01
92	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	266,744.21	0.00	0.00	266,744.21
92-01	Bonificaciones y Descuentos obtenidos	266,744.21	0.00	0.00	266,744.21

TOTALES: 13,670,151.58 0.00 1,670,277.71 15,340,429.29

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

0007

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto Perez

Firma:
Nombre:

Dulce y/o Estrada

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

SEPTIEMBRE 2013
OBJETO DEL GASTO

0013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	3,682.34
Impuestos Sobre el Patrimonio	51,001.90
Derechos por Prestación de Servicios	13,275.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	141,695.96
Participaciones	918,983.43
Aportaciones	545,307.59
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	13.83
TOTAL ORIGEN	1,673,960.05

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	504,335.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,227.33
SERVICIOS GENERALES	111,406.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	7,803.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,756.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	390,792.13
DEUDA PÚBLICA	14,971.75
Incrementos de Activo	87,337.73
Disminuciones de Pasivo	63,009.53
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	358,319.66
TOTAL APLICACION	1,673,960.05

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Rosa Guadalupe



H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto Perez



H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Dulce ya Estrada Raat



H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012 - 2015

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

0014

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	200,181.76
Impuestos Sobre el Patrimonio	477,070.03
Derechos por Prestación de Servicios	197,910.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	239,899.22
Participaciones	9,249,379.65
Aportaciones	4,909,205.17
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	221.01
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	266,744.21
TOTAL ORIGEN	15,540,611.05

APLICACION DE LOS RECURSOS

ERVICIOS PERSONALES	5,022,278.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,493,351.56
SERVICIOS GENERALES	1,765,166.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	235,291.89
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	105,456.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,540,664.14
DEUDA PÚBLICA	134,745.75
Incrementos de Activo	1,606,711.89
Disminuciones de Pasivo	278,624.86
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	358,319.66
TOTAL APLICACION	15,540,611.05

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Rosa...



H. AYUNTAMIENTO
 CELESTUN, YUC.
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto Perez



H. AYUNTAMIENTO
 CELESTUN, YUC.
 TESORERIA
 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Dulce...



H. AYUNTAMIENTO
 CELESTUN, YUC.
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
OBJETO DEL GASTO

0020

	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS		
Impuestos	51,001.90	477,070.03
Derechos	13,275.00	197,910.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	141,695.96	239,899.22
Participaciones y Aportaciones	1,464,291.02	14,158,584.82
Ingresos Financieros	13.83	221.01
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	266,744.21
	1,670,277.71	15,340,429.29
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	504,335.50	5,022,278.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,227.33	2,493,351.56
SERVICIOS GENERALES	111,406.45	1,765,166.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	7,803.51	235,291.89
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,756.46	105,456.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	390,792.13	3,540,664.14
DEUDA PÚBLICA	14,971.75	134,745.75
	1,165,293.13	13,296,954.64
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	504,984.58	2,043,474.65
	504,984.58	2,043,474.65
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,756.46	105,456.46
	21,756.46	105,456.46
MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-14,971.75	-134,745.75
	-14,971.75	-134,745.75
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	541,712.79	2,283,676.86
	541,712.79	2,283,676.86

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Firma manuscrita]


H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto Perez
Nombre:


H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Dulce María Estrada Padilla


H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012 - 2015

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

ASEY ver 3.10
0021

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	212,075.47		
BANCOS/TESORERÍA	358,319.66		
Fondos con Afectación Específica	669,868.02		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	959,187.47		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,276.82		
		<u>2,228,727.44</u>	
Suma del Activo Circulante			2,228,727.44
Activo Fijo			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	299,470.26		
Mobiliario y Equipo de Administración	145,736.87		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,095.00		
Equipo de Transporte	297,196.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	159,994.05		
		<u>903,492.18</u>	
Suma del Activo Fijo			903,492.18
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			3,132,219.62

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	80,572.07		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,471.00		
		<u>380,043.07</u>	
Suma del Pasivo Circulante			380,043.07
Pasivo Fijo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,422,316.50		
		<u>1,422,316.50</u>	
Suma del Pasivo Fijo			1,422,316.50
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			1,802,359.57

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	2,283,676.86		
Resultados de Ejercicios Anteriores	-953,816.81		
		<u>1,329,860.05</u>	
Suma del Patrimonio			1,329,860.05
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			1,329,860.05

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,280,795.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,940,365.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,340,429.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,280,795.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,983,840.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,296,954.64

PRESIDENTE MUNICIPAL



0022

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto Perez



H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERIA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015