



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 01/07/2013 AL 31/07/2013**
2. **ESTADODE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS JULIO 2013**
3. **ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013**
4. **BALANCE GENERAL AL 31/07/2013**

UNIDAD RESPONSABLE

*Antonia Puerto Perez*

C. ANTONIA PUERTO PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CELESTÚN, YUC.  
TESORERÍA  
2012 - 2015

TITULAR

*Max Silvestre Cauch Quintal*

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

FECHA DE GENERACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2013

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 DE DICIEMBRE DE 2013

**MUNICIPIO DE CELESTUN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

ASEY ver 3.10

0006

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	390,781.13	0.00	18,582.50	409,363.63
4112-01	Impuesto Predial	155,216.57	0.00	5,996.50	161,213.07
4112-01-01	Urbano	155,216.57	0.00	5,996.50	161,213.07
4112-01-01-01	Habitacional	155,216.57	0.00	5,996.50	161,213.07
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	235,564.56	0.00	12,586.00	248,150.56
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	235,564.56	0.00	12,586.00	248,150.56
4143	Derechos por Prestación de Servicios	138,698.00	0.00	18,220.00	156,918.00
4143-01	Por Servicios Públicos	60,102.00	0.00	7,360.00	67,462.00
4143-01-03	Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de	12,890.00	0.00	3,900.00	16,790.00
4143-01-03-01	Domiciliario	12,890.00	0.00	3,900.00	16,790.00
4143-01-03-01-01	Residencial	12,890.00	0.00	3,900.00	16,790.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	47,212.00	0.00	3,460.00	50,672.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	47,212.00	0.00	3,460.00	50,672.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	78,596.00	0.00	10,860.00	89,456.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	78,596.00	0.00	10,860.00	89,456.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	78,596.00	0.00	10,860.00	89,456.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	78,596.00	0.00	10,860.00	89,456.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,203.26	0.00	0.00	98,203.26
4161-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,203.26	0.00	0.00	98,203.26
4161-01-01	Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento,	98,203.26	0.00	0.00	98,203.26
4211	Participaciones	6,034,580.45	38,164.27	1,125,604.76	7,122,020.94
4211-00	Fondo General de Participaciones	3,457,828.23	24,300.17	488,201.92	3,921,729.98
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	44,091.31	0.44	7,034.20	51,125.07
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,742,239.37	8,169.85	287,360.19	2,021,429.71
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	110,622.62	5,687.74	17,529.89	122,464.77
4211-06	Fondo de Fiscalización	189,275.76	2.02	283,185.40	472,459.14
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	99,579.26	0.00	0.00	99,579.26
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	180,533.73	2.02	9,345.31	189,877.02
4211-10	Participaciones Estatales	210,410.17	2.03	32,947.85	243,355.99
4212	Aportaciones	3,273,301.56	0.00	545,293.61	3,818,595.17
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,621,455.93	0.00	270,130.68	1,891,586.61
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,620,744.00	0.00	270,124.00	1,890,868.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	711.93	0.00	6.68	718.61
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,651,814.50	0.00	275,162.93	1,926,977.43
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,650,966.00	0.00	275,161.00	1,926,127.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	848.50	0.00	1.93	850.43
4212-03	Otros Intereses	31.13	0.00	0.00	31.13
4212-03-01	Otros intereses	31.13	0.00	0.00	31.13
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	200.52	0.00	6.66	207.18
4311-01	Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros	200.52	0.00	6.66	207.18
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	266,744.21	0.00	0.00	266,744.21
4392-01	Bonificaciones y Descuentos obtenidos	266,744.21	0.00	0.00	266,744.21

TOTALES:

10,202,509.13

38,164.27

1,707,707.53

11,872,052.39



0007

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

Antonio Puerto P.



H. AYUNTAMIENTO  
CELESTÚN, YUG.  
TESORERÍA  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
CELESTÚN, YUG.  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015

MUNICIPIO DE CELESTUN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
JULIO 2013  
OBJETO DEL GASTO

0013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	1,213.19
Impuestos Sobre el Patrimonio	18,582.50
Derechos por Prestación de Servicios	18,220.00
Participaciones	1,087,440.49
Aportaciones	545,293.61
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6.66
Disminuciones de Activo	98,246.98
TOTAL ORIGEN	1,769,003.43

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	562,938.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	164,120.86
SERVICIOS GENERALES	101,203.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	19,820.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	578,338.08
DEUDA PÚBLICA	29,943.50
Disminuciones de Pasivo	45,009.44
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	267,629.64
TOTAL APLICACION	1,769,003.43

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*

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



TESORERO MUNICIPAL

Nombre:

*Antonica Puerto P.*



H. AYUNTAMIENTO  
CELESTÚN, YUC.  
TESORERÍA  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Dulce M. Estrada R. [Handwritten Signature]*



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

MUNICIPIO DE CELESTUN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	409,363.63
Derechos por Prestación de Servicios	156,918.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,203.26
Participaciones	7,122,020.94
Aportaciones	3,818,595.17
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	207.18
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	266,744.21
TOTAL ORIGEN	12,072,234.15

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,831,840.48
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,808,734.07
SERVICIOS GENERALES	1,563,279.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	208,644.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,700.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,635,088.58
DEUDA PÚBLICA	104,802.25
Incrementos de Activo	1,308,561.35
Disminuciones de Pasivo	259,953.62
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	267,629.64
TOTAL APLICACION	12,072,234.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: \_\_\_\_\_

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto  
Nombre: \_\_\_\_\_

  
H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC.  
TESORERÍA  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Deule M<sup>a</sup> Estrada Roset  
Nombre: \_\_\_\_\_

  
H. AYUNTAMEN  
CELESTUN, YU  
SECRETARÍ  
MUNICIPAL  
2012 - 2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013  
OBJETO DEL GASTO

0020

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	18,582.50	409,363.63
Derechos	18,220.00	156,918.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	98,203.26
Participaciones y Aportaciones	1,632,734.10	10,940,616.11
Ingresos Financieros	6.66	207.18
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	266,744.21
	<b>1,669,543.26</b>	<b>11,872,052.39</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	562,938.27	3,831,840.48
MATERIALES Y SUMINISTRO	164,120.86	1,808,734.07
SERVICIOS GENERALES	101,203.64	1,563,279.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	19,820.00	208,644.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	0.00	83,700.00
RTICIPACIONES Y APORTACIONES	578,338.08	2,635,088.58
UDA PÚBLICA	29,943.50	104,802.25
	<b>1,456,364.35</b>	<b>10,236,089.54</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	213,178.91	1,635,962.85
	<b>213,178.91</b>	<b>1,635,962.85</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	83,700.00
	<b>0.00</b>	<b>83,700.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-29,943.50	-104,802.25
	<b>-29,943.50</b>	<b>-104,802.25</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	243,122.41	1,824,465.10
	<b>243,122.41</b>	<b>1,824,465.10</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Antonia Puerto

  
H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC.  
TESORERÍA  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Adriana Estrada

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

MUNICIPIO DE CELESTUN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/07/2013

ASEY ver 3.10

0021

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	1,753.91	
BANCOS/TESORERÍA	267,629.64	
Fondos con Afectación Específica	563,107.16	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,007,396.17	
		<u>1,839,886.88</u>

Suma del Activo Circulante

1,839,886.88

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	299,470.26	
Mobiliario y Equipo de Administración	145,736.87	
Equipo de Transporte	297,196.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	139,332.59	
		<u>881,735.72</u>

Suma del Activo Fijo

881,735.72

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO**

**2,721,622.60**

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	99,243.31	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,471.00	
		<u>398,714.31</u>

Suma del Pasivo Circulante

398,714.31

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,452,260.00	
		<u>1,452,260.00</u>

Suma del Pasivo Fijo

1,452,260.00

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

**1,850,974.31**

**CUENTAS DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,824,465.10	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-953,816.81	
		<u>870,648.29</u>

Suma del Patrimonio

870,648.29

**TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO**

**870,648.29**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,280,795.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,408,742.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,872,052.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,280,795.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,044,705.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,236,089.54

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

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

0022

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*Antonia Puerto P.*

H. AYUNTAMIENTO  
CELESTÚN, YUC.  
TESORERÍA  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

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