



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 01/06/2013 AL 30/06/2013**
2. **ESTADODE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**
3. **ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013**
4. **BALANCE GENERAL AL 30/06/2013**

UNIDAD RESPONSABLE



Antonia Puerto Perez
C. ANTONIA PUERTO PEREZ

H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

TESORERA MUNICIPAL

TITULAR

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

FECHA DE GENERACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2013

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 DE DICIEMBRE DE 2013

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013
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	329,794.63	0.00	60,986.50	390,781.13
4112-01	Impuesto Predial	101,494.07	0.00	53,722.50	155,216.57
4112-01-01	Urbano	101,494.07	0.00	53,722.50	155,216.57
4112-01-01-01	Habitacional	101,494.07	0.00	53,722.50	155,216.57
4112-03	Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles	228,300.56	0.00	7,264.00	235,564.56
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	228,300.56	0.00	7,264.00	235,564.56
4143	Derechos por Prestación de Servicios	123,083.00	0.00	15,615.00	138,698.00
4143-01	Por Servicios Públicos	52,832.00	0.00	7,270.00	60,102.00
4143-01-03	Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de	7,390.00	0.00	5,500.00	12,890.00
4143-01-03-01	Domiciliario	7,390.00	0.00	5,500.00	12,890.00
4143-01-03-01-01	Residencial	7,390.00	0.00	5,500.00	12,890.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	45,442.00	0.00	1,770.00	47,212.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	45,442.00	0.00	1,770.00	47,212.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	70,251.00	0.00	8,345.00	78,596.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	70,251.00	0.00	8,345.00	78,596.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	70,251.00	0.00	8,345.00	78,596.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	70,251.00	0.00	8,345.00	78,596.00
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	5,136,336.47	14,534.21	912,778.19	6,034,580.45
4211-00	Fondo General de Participaciones	2,931,877.02	14,487.16	540,438.37	3,457,828.23
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,624.14	0.00	6,467.17	44,091.31
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,459,044.48	47.05	283,241.94	1,742,239.37
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	94,003.51	0.00	16,619.11	110,622.62
4211-06	Fondo de Fiscalización	171,778.19	0.00	17,497.57	189,275.76
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	99,579.26	0.00	0.00	99,579.26
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	164,566.50	0.00	15,967.23	180,533.73
4211-10	Participaciones Estatales	177,863.37	0.00	32,546.80	210,410.17
4212	Aportaciones	2,728,005.04	0.00	545,296.52	3,273,301.56
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,351,323.15	0.00	270,132.78	1,621,455.93
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,350,620.00	0.00	270,124.00	1,620,744.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	703.15	0.00	8.78	711.93
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,376,650.76	0.00	275,163.74	1,651,814.50
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,375,805.00	0.00	275,161.00	1,650,966.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	845.76	0.00	2.74	848.50
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	0.00	200.52
4311-01	Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros	200.52	0.00	0.00	200.52
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:	8,682,367.13	14,534.21	1,534,676.21	10,202,509.13
----------	--------------	-----------	--------------	---------------

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

0007

Firma: [Handwritten Signature]
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto P.
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

Firma: _____
Nombre: _____

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

0013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2013	1,213.19
Impuestos Sobre el Patrimonio	60,986.50
Derechos por Prestación de Servicios	15,615.00
Participaciones	898,243.98
Aportaciones	545,296.52
Disminuciones de Activo	67,818.15
TOTAL ORIGEN	1,589,173.34

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	560,454.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	429,033.65
SERVICIOS GENERALES	78,748.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	9,100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	367,871.44
Disminuciones de Pasivo	142,752.20
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	1,213.19
TOTAL APLICACION	1,589,173.34

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
 Nombre:

[Handwritten Signature]



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
 Nombre:

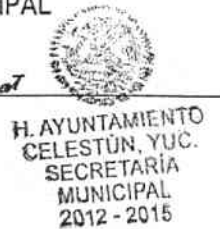
Antonia Puerto P.



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
 Nombre:

Dulce M. Estrada Cruz



**MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	390,781.13
Derechos por Prestación de Servicios	138,698.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,203.26
Participaciones	6,034,580.45
Aportaciones	3,273,301.56
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	200.52
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	266,744.21
TOTAL ORIGEN	10,402,690.89

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,268,902.21
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,644,613.21
SERVICIOS GENERALES	1,462,075.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	188,824.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,700.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,056,750.50
DEUDA PÚBLICA	74,858.75
Incrementos de Activo	1,406,808.33
Disminuciones de Pasivo	214,944.18
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	1,213.19
TOTAL APLICACION	10,402,690.89

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: _____



TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Antonia Puerto P.*
Nombre: _____



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Dulce M. Estrada Noat*
Nombre: _____



	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	60,986.50	390,781.13
Derechos	15,615.00	138,698.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	98,203.26
Participaciones y Aportaciones	1,443,540.50	9,307,882.01
Ingresos Financieros	0.00	200.52
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	266,744.21
	1,520,142.00	10,202,509.13
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	560,454.23	3,268,902.21
MATERIALES Y SUMINISTRO	429,033.65	1,644,613.21
SERVICIOS GENERALES	78,748.63	1,462,075.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	9,100.00	188,824.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	83,700.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	367,871.44	2,056,750.50
DEUDA PUBLICA	0.00	74,858.75
	1,445,207.95	8,779,725.19
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	74,934.05	1,422,783.94
	74,934.05	1,422,783.94
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	83,700.00
	0.00	83,700.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-74,858.75
	0.00	-74,858.75
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	74,934.05	1,581,342.69
	74,934.05	1,581,342.69



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto P.



H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
TESORERIA
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

Dulce M. Estrada Post



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

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2013

ASEY ver 3.1

CUENTAS DE ACTIVO

0021

Activo Circulante

Efectivo	17,711.43
BANCOS/TESORERÍA	1,213.19
Fondos con Afectación Específica	599,937.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,052,855.03

Suma del Activo Circulante 1,671,717.41

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

Suma del Activo Fijo 881,735.72

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

2,553,453.13

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	144,252.75
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,471.00

Suma del Pasivo Circulante 443,723.75

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,482,203.50
---	--------------

Suma del Pasivo Fijo 1,482,203.50

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

1,925,927.25

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,581,342.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	-953,816.81

Suma del Patrimonio 627,525.88

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

627,525.88

CTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,280,795.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,078,285.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,202,509.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,280,795.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,501,069.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,779,725.19

Fecha: 30/07/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL



0022

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

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

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

Antonia Puerto P

H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

Dulce Ma Estrada Poot



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