



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 01/08/2013 AL 31/08/2013**
2. **ESTADODE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AGOSTO 2013**
3. **ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013**
4. **BALANCE GENERAL AL 31/08/2013**

UNIDAD RESPONSABLE

Antonia Puerto Perez  
C. ANTONIA PUERTO PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CELESTÚN, YUC.  
TESORERÍA  
2012 - 2015

TITULAR

[Firma]  
C. MAX SILVESTRE CAUICH QUINTAL  
TITULAR DE LA UMAIP CELESTUN.

FECHA DE GENERACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2013

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 DE DICIEMBRE DE 2013

MUNICIPIO DE CELESTUN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013  
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASCI VEI S.1.U

0006

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	409,363.63	0.00	16,704.50	426,068.13
4112-01	Impuesto Predial	161,213.07	0.00	7,652.50	168,865.57
4112-01-01	Urbano	161,213.07	0.00	7,652.50	168,865.57
4112-01-01-01	Habitacional	161,213.07	0.00	7,652.50	168,865.57
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	248,150.56	0.00	9,052.00	257,202.56
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	248,150.56	0.00	9,052.00	257,202.56
4143	Derechos por Prestación de Servicios	156,918.00	0.00	27,717.00	184,635.00
4143-01	Por Servicios Públicos	67,462.00	0.00	15,722.00	83,184.00
4143-01-03	Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de	16,790.00	0.00	5,500.00	22,290.00
4143-01-03-01	Domiciliario	16,790.00	0.00	5,500.00	22,290.00
4143-01-03-01-01	Residencial	16,790.00	0.00	5,500.00	22,290.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	50,672.00	0.00	10,222.00	60,894.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	50,672.00	0.00	10,222.00	60,894.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	89,456.00	0.00	11,995.00	101,451.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	89,456.00	0.00	11,995.00	101,451.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	89,456.00	0.00	11,995.00	101,451.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	89,456.00	0.00	11,995.00	101,451.00
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	7,122,020.94	0.00	1,208,375.28	8,330,396.22
4211-00	Fondo General de Participaciones	3,921,729.98	0.00	763,659.54	4,685,389.52
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	51,125.07	0.00	8,047.43	59,172.50
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,021,429.71	0.00	306,844.15	2,328,273.86
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	122,464.77	0.00	17,698.20	140,162.97
4211-06	Fondo de Fiscalización	472,459.14	0.00	20,999.29	493,458.43
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	99,579.26	0.00	49,859.84	149,439.10
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	189,877.02	0.00	8,411.49	198,288.51
4211-10	Participaciones Estatales	243,355.99	0.00	32,855.34	276,211.33
4212	Aportaciones	3,818,595.17	0.00	545,302.41	4,363,897.58
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,891,586.61	0.00	270,128.67	2,161,715.28
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,890,868.00	0.00	270,124.00	2,160,992.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	718.61	0.00	4.67	723.28
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,926,977.43	0.00	275,162.71	2,202,140.14
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,926,127.00	0.00	275,161.00	2,201,288.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	850.43	0.00	1.71	852.14
4212-03	Otros Intereses	31.13	0.00	11.03	42.16
4212-03-01	Otros intereses	31.13	0.00	11.03	42.16
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	207.18	0.00	0.00	207.18
4311-01	Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros	207.18	0.00	0.00	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:

11,872,052.39

0.00

1,798,099.19

13,670,151.58



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

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

0007

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Antonia Puerto P.*



H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC.  
TESORERIA  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Dulce de Estrada Poot*



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

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

0013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	267,629.64
Impuestos Sobre el Patrimonio	16,704.50
Derechos por Prestación de Servicios	- 27,717.00
Participaciones	1,208,375.28
Aportaciones	545,302.41
Incrementos de Pasivo	44,338.29
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,110,067.12</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	686,102.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	570,390.16
SERVICIOS GENERALES	90,480.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	18,843.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	514,783.43
DEUDA PÚBLICA	14,971.75
Incrementos de Activo	210,812.81
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	3,682.34
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,110,067.12</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

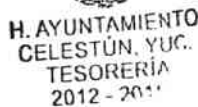
*[Handwritten Signature]*



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Antonia Puerto*



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Dulce y Estrada Perot*



**MUNICIPIO DE CELESTUN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	426,068.13
Derechos por Prestación de Servicios	-184,635.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,203.26
Participaciones	8,330,396.22
Aportaciones	4,363,897.58
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	207.18
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	266,744.21
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>13,870,333.34</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	4,517,943.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,379,124.23
SERVICIOS GENERALES	1,653,759.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	227,488.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,700.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,149,872.01
DEUDA PÚBLICA	119,774.00
Incrementos de Activo	1,519,374.16
Disminuciones de Pasivo	215,615.33
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	3,682.34
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>13,870,333.34</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*

**TESORERO MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC.  
TESORERÍA  
2012 - 2015

Firma:  
Nombre:

*Antonia Puerto*

**SECRETARIO MUNICIPAL**



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

Firma:  
Nombre:

*Dulce y Estrella Pocat*

MUNICIPIO DE CELESTUN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013  
OBJETO DEL GASTO

0020

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	16,704.50	426,068.13
Derechos	27,717.00	184,635.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	98,203.26
Participaciones y Aportaciones	1,753,677.69	12,694,293.80
Ingresos Financieros	0.00	207.18
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	266,744.21
	<b>1,798,099.19</b>	<b>13,670,151.58</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	686,102.83	4,517,943.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	570,390.16	2,379,124.23
SERVICIOS GENERALES	90,480.02	1,653,759.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	18,843.78	227,488.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	83,700.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	514,783.43	3,149,872.01
DEUDA PÚBLICA	14,971.75	119,774.00
	<b>1,895,571.97</b>	<b>12,131,661.51</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-97,472.78	1,538,490.07
	<b>-97,472.78</b>	<b>1,538,490.07</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	-14,971.75	-119,774.00
	<b>-14,971.75</b>	<b>-119,774.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-82,501.03	1,741,964.07
	<b>-82,501.03</b>	<b>1,741,964.07</b>



H. AYUNTAMIENTO:  
CELESTUN, YUC.  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



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

Firma: *Antonia Puerto P.*  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



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

Firma: *Dulce y Estada pat*  
Nombre:

MUNICIPIO DE CELESTUN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/08/2013

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

0021

Activo Circulante		
Efectivo	154,848.65	
BANCOS/TESORERÍA	3,682.34	
Fondos con Afectación Específica	593,615.11	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,034,606.29	
	1,786,752.39	
Suma del Activo Circulante		1,786,752.39
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	
	881,735.72	
Suma del Activo Fijo		881,735.72
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>2,668,488.11</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	143,581.60	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,471.00	
	443,052.60	
Suma del Pasivo Circulante		443,052.60
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,437,288.25	
	1,437,288.25	
Suma del Pasivo Fijo		1,437,288.25
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		<b>1,880,340.85</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,741,964.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-953,816.81	
	788,147.26	
Suma del Patrimonio		788,147.26
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		<b>788,147.26</b>

**CTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,280,795.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,610,643.42	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,670,151.58	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,280,795.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,149,133.49	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,131,661.51	

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

0022

Firma: [Handwritten Signature]  
Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CELESTÚN, YUC.  
TESORERÍA  
2012 - 2015

Firma:  
Nombre:

Antonio Puerto

P.

SECRETARIO MUNICIPAL



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

Firma:  
Nombre:

Dulce y Estada