



FRACCIÓN XVII.-LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS.


Nombre del documento

1. ESTADA ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
2. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
3. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
4. BALANCE GENERAL AL 31/05/2013

Unidad administrativa responsable de la información:

Tesorería

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa


C. ANTONIA PUERTO PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL



Nombre y Firma del Titular del UMAIP


C. MAX SILVESTRE CAUCH QUINTAL
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CELESTÚN

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: 13 DE JULIO DE 2013

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

CUENTAS CON MOVIMIENTOS

0006

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	301,146.63	0.00	28,648.00	329,794.63
4112-01	Impuesto Predial	96,582.07	-0.00	4,912.00	101,494.07
4112-01-01	Urbano	96,582.07	0.00	4,912.00	101,494.07
4112-01-01-01	Habitacional	96,582.07	0.00	4,912.00	101,494.07
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	204,564.56	0.00	23,736.00	228,300.56
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	204,564.56	0.00	23,736.00	228,300.56
4143	Derechos por Prestación de Servicios	102,661.00	0.00	20,422.00	123,083.00
4143-01	Por Servicios Públicos	43,780.00	0.00	9,052.00	52,832.00
4143-01-03	Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
4143-01-03-01	Domiciliario	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
4143-01-03-01-01	Residencial	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	36,390.00	0.00	9,052.00	45,442.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	36,390.00	0.00	9,052.00	45,442.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	58,881.00	0.00	11,370.00	70,251.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	58,881.00	0.00	11,370.00	70,251.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	58,881.00	0.00	11,370.00	70,251.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	58,881.00	0.00	11,370.00	70,251.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,195.40	0.00	7.86	98,203.26
4161-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,195.40	0.00	7.86	98,203.26
4161-01-01	Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento,	98,195.40	0.00	7.86	98,203.26
4211	Participaciones	4,115,249.04	1,697.21	1,022,784.64	5,136,336.47
4211-00	Fondo General de Participaciones	2,435,513.50	0.00	496,363.52	2,931,877.02
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	31,424.90	0.00	6,199.24	37,624.14
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,176,738.13	1,697.21	284,003.56	1,459,044.48
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	79,649.93	0.00	14,353.58	94,003.51
4211-06	Fondo de Fiscalización	101,342.66	0.00	70,435.53	171,778.19
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	49,496.33	0.00	50,082.93	99,579.26
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	124,012.04	0.00	40,554.46	164,566.50
4211-10	Participaciones Estatales	117,071.55	0.00	60,791.82	177,863.37
4212	Aportaciones	2,182,657.57	0.00	545,347.47	2,728,005.04
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,081,169.31	0.00	270,153.84	1,351,323.15
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,080,496.00	0.00	270,124.00	1,350,620.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	673.31	0.00	29.84	703.15
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,101,457.13	0.00	275,193.63	1,376,650.76
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,100,644.00	0.00	275,161.00	1,375,805.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	813.13	0.00	32.63	845.76
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	195.49	0.00	5.03	200.52
4311-01	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	195.49	0.00	5.03	200.52
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	266,744.21	266,744.21
4392-01	Bonificaciones y Descuentos obtenidos	0.00	0.00	266,744.21	266,744.21

TOTALES:

6,800,105.13

1,697.21

1,883,959.21

8,682,367.13



PRESIDENTE MUNICIPAL

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

0007

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

Antonia Puerto P

H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC
TESORERIA
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2013	148,454.95
Impuestos Sobre el Patrimonio	28,648.00
Derechos por Prestación de Servicios	20,422.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	7.86
Participaciones	1,021,087.43
Aportaciones	545,347.47
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	5.03
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	266,744.21
TOTAL ORIGEN	2,030,716.95

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	638,069.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	175,021.09
SERVICIOS GENERALES	226,664.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	11,178.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,700.00
DEUDA PÚBLICA	14,971.75
Incrementos de Activo	751,630.00
Disminuciones de Pasivo	204,268.61
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2013	1,213.19
TOTAL APLICACION	2,030,716.95

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto

SECRETARIO MUNICIPAL



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

Firma:
Nombre:

Dulce María Estrada Post

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	-329,794.63
Derechos por Prestación de Servicios	123,083.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,203.26
Participaciones	5,136,336.47
Aportaciones	2,728,005.04
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	200.52
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	266,744.21
TOTAL ORIGEN	8,882,548.89

APLICACION DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	2,708,447.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,215,579.56
SERVICIOS GENERALES	1,383,327.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	179,724.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,700.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,688,879.06
DEUDA PÚBLICA	74,858.75
Incrementos de Activo	1,474,626.48
Disminuciones de Pasivo	72,191.98
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2013	1,213.19
TOTAL APLICACION	8,882,548.89

PRESIDENTE MUNICIPAL


Firma: 
Nombre: _____


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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto P.
Nombre: _____

H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
TESORERIA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Dulce M. Estrada Post
Nombre: _____

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

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	28,648.00	329,794.63
Derechos	20,422.00	123,083.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7.86	98,203.26
Participaciones y Aportaciones	1,566,434.90	7,864,341.51
Ingresos Financieros	5.03	200.52
Otros Ingresos y Beneficios Varios	266,744.21	266,744.21
	1,882,262.00	8,682,367.13
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	638,069.60	2,708,447.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	175,021.09	1,215,579.56
SERVICIOS GENERALES	226,664.71	1,383,327.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	11,178.00	179,724.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,700.00	83,700.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,688,879.06
DEUDA PÚBLICA	14,971.75	74,858.75
	1,073,605.15	7,334,517.24
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	808,656.85	1,347,849.89
	808,656.85	1,347,849.89
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,700.00	83,700.00
	7,700.00	83,700.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-14,971.75	-74,858.75
	-14,971.75	-74,858.75
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	831,328.60	1,506,408.64
	831,328.60	1,506,408.64



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto P.



H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Dulce M. Estrada Poot



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

**MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/05/2013**

ASEY ver 3.13

0021

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	163,372.04	
BANCOS/TESORERÍA	1,213.19	
Fondos con Afectación Específica	549,419.62	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,025,530.71	

Suma del Activo Circulante 1,739,535.56

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 2,621,271.28

AS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	178,612.19	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	108,392.76	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,471.00	

Suma del Pasivo Circulante 586,475.95

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 2,068,679.45

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,506,408.64	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-953,816.81	

Suma del Patrimonio 552,591.83

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 552,591.83

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,280,795.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,598,427.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,682,367.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,280,795.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,946,277.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,334,517.24

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]


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

0022

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto



H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Dulce Estrada Gast



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