



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 DE RESULTADOS DEL 01-02-2014 AL 28/02/2014**
- 2. ESTO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FEBRERO 2014**
- 3. BALANCE GENERAL AL 28-02-2014**
- 4. CEDULA DE INTEGRACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2014**

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Antonia Puerto Perez

C. ANTONIA PUERTO PEREZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

TITULAR

C. Max Silvestre Cauich Quintal

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

FECHA DE GENERACIÓN: 12-Mayo-2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22-Junio-2015

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
OBJETO DEL GASTO

0010

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---|---------------------|---------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 25,549.00 | 69,829.50 |
| Derechos | 12,725.00 | 33,366.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 30,637.05 | 30,637.05 |
| Participaciones y Aportaciones | 2,022,653.43 | 3,013,311.36 |
| | 2,091,564.48 | 3,147,743.91 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 574,520.90 | 1,211,867.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 437,197.95 | 721,632.22 |
| SERVICIOS GENERALES | 109,385.98 | 209,600.90 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 20,800.00 | 27,830.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 16,174.43 | 21,003.64 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 549,909.72 | 557,915.11 |
| DEUDA PÚBLICA | 14,971.75 | 29,943.50 |
| | 1,722,960.73 | 2,779,792.94 |
| RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | 368,603.75 | 367,950.97 |
| | 368,603.75 | 367,950.97 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 16,174.43 | 21,003.64 |
| | 16,174.43 | 21,003.64 |
| 5.- MENOS | | |
| Préstamos de la deuda pública interna | -14,971.75 | -29,943.50 |
| | -14,971.75 | -29,943.50 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 399,749.93 | 418,893.11 |
| | 399,749.93 | 418,893.11 |



H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: [Handwritten Signature]
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



Firma: Antonia Puerto R.
Nombre: _____
H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: Dulce Y. Estrada Puerto
Nombre: _____
AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012 - 2015

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

ASEY ver 3.1

0012

FEBRERO 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS


| | |
|--|---------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014 | 42,081.59 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 25,549.00 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 12,725.00 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 30,637.05 |
| Participaciones | 1,420,967.41 |
| Aportaciones | 601,686.02 |
| TOTAL ORIGEN | <u>2,133,646.07</u> |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 574,520.90 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 437,197.95 |
| SERVICIOS GENERALES | 109,385.98 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 20,800.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 16,174.43 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 549,909.72 |
| DEUDA PÚBLICA | 14,971.75 |
| Incrementos de Activo | 43,461.55 |
| Disminuciones de Pasivo | 53,145.17 |
| Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014 | 314,078.62 |
| TOTAL APLICACION | <u>2,133,646.07</u> |

PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2016

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonica Puerto

H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2016

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Rubén y Estrella

H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012 - 2016

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
OBJETO DEL GASTO

0010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|---------------------|
| Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014 | 4,662.46 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 69,829.50 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 33,966.00 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 30,637.05 |
| Participaciones | 2,411,502.48 |
| Aportaciones | 601,808.88 |
| Incrementos de Pasivo | 2,128.50 |
| TOTAL ORIGEN | 3,154,534.87 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,211,867.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 721,632.22 |
| SERVICIOS GENERALES | 209,600.90 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 27,830.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 21,003.64 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 557,915.11 |
| DEUDA PÚBLICA | 29,943.50 |
| Incrementos de Activo | 60,663.31 |
| Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014 | 314,078.62 |
| TOTAL APLICACION | 3,154,534.87 |

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

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto P.

H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN, YUC.
TESORERIA
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

Duke y/o Estrada Ruiz

H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN,
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 -

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014

ASEY 16-13

0020

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | |
|--|------------|
| Efectivo | 3,306.70 |
| BANCOS/TESORERÍA | 314,078.62 |
| Fondos con Afectación Específica | 437,536.10 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 881,372.25 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 77,208.63 |

Suma del Activo Circulante 1,713,502.30

Activo Fijo

| | |
|--|------------|
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 299,470.26 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 157,771.30 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,095.00 |
| Equipo de Transporte | 311,196.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 173,523.26 |

Suma del Activo Fijo 943,055.82

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

2,656,558.12



CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

| | |
|--|------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 17,620.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 77,312.23 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 299,471.00 |

Suma del Pasivo Circulante 394,403.23

Pasivo Fijo

| | |
|---|--------------|
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo | 1,347,457.75 |
|---|--------------|

Suma del Pasivo Fijo 1,347,457.75

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

1,741,860.98

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Resultado del Ejercicio | 418,898.11 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 495,799.03 |

Suma del Patrimonio 914,697.14

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

914,697.14



CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 21,855,991.23 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 18,708,247.32 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 3,147,743.91 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 21,855,991.23 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 19,076,198.29 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 2,779,792.94 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]



0021

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto P.



H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN YUC.
TESORERIA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
CELESTUN YUC
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015