

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O \*ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O \*ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O \*ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

Julio 2014


Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

ANTONIA PUERTO PEREZ

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Antonia Puerto Perez   
H. AYUNTAMIENTO  
CELESTÚN, YUP.  
TESORERIA  
2012 - 2015

Fecha de generación del documento

07 DE OCTUBRE DE 2014

Fecha de actualización de la información

11 DE JUNIO DE 2015

MUNICIPIO DE CELESTUN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014

ASEY ver 3.10

0021

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	899,329.66
BANCOS/TESORERÍA	241,555.29
Fondos con Afectación Especifica	759,974.08
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	868,963.80
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84,528.66
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	8,000.00

Suma del Activo Circulante 2,862,351.49

Activo Fijo

Edificios no Habitacionales	28,930.40
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	299,470.26
Bienes Muebles	1,702.58
Mobiliario y Equipo de Administración	164,793.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,691.00
Equipo de Transporte	356,196.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184,210.82

Suma del Activo Fijo 1,039,994.88

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 3,902,346.37

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,620.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,302.45
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	136,193.62
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,471.00

Suma del Pasivo Circulante 464,587.07

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,272,599.00
---	--------------

Suma del Pasivo Fijo 1,272,599.00

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 1,737,186.07

**CTAS DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,669,361.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	495,799.03

Suma del Patrimonio 2,165,160.30

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 2,165,160.30

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,855,991.23
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,234,314.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,621,677.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,855,991.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,680,930.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,175,060.73

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: Rosa Alba Acosta  
Nombre:

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

0022

TESORERO MUNICIPAL



Firma: Antonia Puerto Perez  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC.  
TESORERIA  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: Dulce 7º Estrada  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014  
OBJETO DEL GASTO

0020

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	25,017.00	192,121.00
Derechos	12,135.00	104,686.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,421.50	49,477.08
Participaciones y Aportaciones	1,485,804.63	11,276,267.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	999,000.00
Ingresos Financieros	17.52	125.30
	<b>1,527,395.65</b>	<b>12,621,677.05</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	346,697.49	4,004,620.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	275,369.33	2,457,323.39
SERVICIOS GENERALES	75,542.97	890,224.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	26,500.00	230,798.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,555.31	116,144.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	707,663.91	3,370,946.61
DEUDA PÚBLICA	14,971.75	104,802.25
	<b>1,485,300.76</b>	<b>11,175,060.73</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	42,094.89	1,446,616.32
	<b>42,094.89</b>	<b>1,446,616.32</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,555.31	117,942.70
	<b>38,555.31</b>	<b>117,942.70</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-14,971.75	-104,802.25
	<b>-14,971.75</b>	<b>-104,802.25</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	95,621.95	1,669,361.27
	<b>95,621.95</b>	<b>1,669,361.27</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Rosa Alba Acosta N. [Firma]*

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



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Antonia Puerto Peraza [Firma]*

H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC.  
TESORERIA  
2012 - 2015



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Dulce ya Estrada Port [Firma]*

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



MUNICIPIO DE CELESTUN  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
 JULIO 2014  
 OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

0013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	94,847.97
Impuestos Sobre el Patrimonio	25,017.00
Derechos por Prestación de Servicios	12,135.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4,421.50
Participaciones	883,954.91
Aportaciones	601,849.72
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	17.52
Disminuciones de Activo	73,720.57
Incrementos de Pasivo	30,891.86
TOTAL ORIGEN	<u>1,726,856.05</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	346,697.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	275,369.33
SERVICIOS GENERALES	75,542.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	26,500.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,555.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	707,663.91
DEUDA PÚBLICA	14,971.75
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	241,555.29
TOTAL APLICACION	<u>1,726,856.05</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Rosa Alba Acosta N.  
 Nombre:



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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto Perez  
 Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
 CELESTUN, YUC.  
 TESORERIA  
 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Dulce E. Estrada Gal  
 Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
 CELESTUN, YUC.  
 SECRETARIA  
 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 2014  
 OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	4,662.46
Impuestos Sobre el Patrimonio	192,121.00
Derechos por Prestación de Servicios	104,686.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	49,477.08
Participaciones	7,665,503.38
Aportaciones	3,610,764.29
Transferencias al Resto del Sector Público	999,000.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	125.30
Incrementos de Pasivo	72,312.34
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>12,698,651.85</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,004,820.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,457,323.39
SERVICIOS GENERALES	890,224.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	230,798.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	116,144.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,370,946.61
DEUDA PÚBLICA	104,802.25
Incrementos de Activo	1,282,035.83
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	241,555.29
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>12,698,651.85</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Rosa Alba Acosta*  
 Nombre:



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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Antonia Puerto Perez*  
 Nombre:



H. AYUNTAMIENTO DE  
 CELESTUN, YUC.  
 TESORERIA  
 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Dulce y Estada*  
 Nombre:



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