



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 01/10/2014 AL 31/10/2014**
2. **ESTO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS OCTUBRE 2014**
3. **BALANCE GENERAL AL 31/10/2014**
4. **CEDULA DE INTEGRACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2014**

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Antonia Puerto Perez  
C. ANTONIA PUERTO PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CELESTÚN, YUC.  
TESORERÍA  
2012 - 2018

TITULAR

C. Max Silvestre Cauich Quintal  
C. MAX SILVESTRE CAUICH QUINTAL  
TITULAR DE LA UMAIP CELESTUN.

FECHA DE GENERACIÓN: 20-Febrero-2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22-Junio-2015

MUNICIPIO DE CELESTUN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014

ASEY ver 3.10

0022

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	934,275.54
BANCOS/TESORERÍA	45,633.84
Fondos con Afectación Específica	695,042.33
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	809,160.47
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 2,576,640.84

Activo Fijo

Edificios no Habitacionales	50,920.40
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	299,470.26
Bienes Muebles	1,702.58
Mobiliario y Equipo de Administración	174,443.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,111.26
Equipo de Transporte	356,196.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	185,137.79

Suma del Activo Fijo 1,109,982.15

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 3,686,622.99

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,620.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	139,350.82
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,471.00

Suma del Pasivo Circulante 456,441.82

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,227,697.88
---	--------------

Suma del Pasivo Fijo 1,227,697.88

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 1,684,139.70

**CTAS DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,506,684.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	495,799.03

Suma del Patrimonio 2,002,483.29

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 2,002,483.29

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,855,991.23
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,179,335.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,676,656.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,855,991.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,348,386.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,507,605.08

PRESIDENTE MUNICIPAL



0023

Firma:

*[Handwritten signature]*

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE  
H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC. MEX.  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:

*Antonia Puerto Perez*

Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC.  
TESORERIA  
2012 - 2015

Firma:

*Dulce ya Estrada Ruiz*

Nombre:

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

MUNICIPIO DE CELESTUN  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014  
OBJETO DEL GASTO

0021

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	6,287.00	237,217.00
Derechos	11,705.00	139,463.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,683.00	98,519.48
Participaciones y Aportaciones	1,606,552.33	16,151,391.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	999,000.00
Ingresos Financieros	14.13	139.43
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	50,925.40
	<b>1,626,241.46</b>	<b>17,676,656.00</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	603,733.04	6,147,839.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	284,785.76	3,291,818.61
SERVICIOS GENERALES	133,846.82	1,221,128.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	5,300.00	278,728.60
BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	926.97	182,907.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	387,202.94	5,235,464.07
DEUDA PÚBLICA	29,943.50	149,717.50
	<b>1,445,739.03</b>	<b>16,507,605.08</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	180,502.43	1,169,050.92
	<b>180,502.43</b>	<b>1,169,050.92</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	926.97	187,929.97
	<b>926.97</b>	<b>187,929.97</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-29,929.37	-149,703.37
	<b>-29,929.37</b>	<b>-149,703.37</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	211,358.77	1,506,684.26
	<b>211,358.77</b>	<b>1,506,684.26</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Firma]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CELESTUN, YUC. MEX.  
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*Antonia Puerto Perez*

*[Firma]*  
H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC.  
TESORERIA  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*Deiber 43 Estrada Perez*

*[Firma]*  
H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC.  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015

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

ASEY ver 3.10

0014

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	60,438.99
Impuestos Sobre el Patrimonio	6,287.00
Derechos por Prestación de Servicios	11,705.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,683.00
Participaciones	1,004,998.76
Aportaciones	601,553.57
Ingresos Financieros	14.13
Incrementos de Pasivo	38,589.70
TOTAL ORIGEN	1,725,270.15


APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	603,733.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	284,785.76
SERVICIOS GENERALES	133,846.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	5,300.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	926.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	387,202.94
DEUDA PÚBLICA	29,943.50
Incrementos de Activo	233,897.28
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	45,633.84
TOTAL APLICACION	1,725,270.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Antonica Puerto*

  
H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC.  
TESORERIA  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Dulce y Estrella Posa*

  
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 OCTUBRE DE 2014  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

0015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	4,662.46
Impuestos Sobre el Patrimonio	237,217.00
Derechos por Prestación de Servicios	139,463.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,519.48
Participaciones	10,735,929.60
Aportaciones	5,415,462.09
Transferencias al Resto del Sector Público	999,000.00
Ingresos Financieros	14.13
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	125.30
Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,925.40
Incrementos de Pasivo	64,167.09
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>17,745,485.55</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	6,147,839.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	3,291,818.61
SERVICIOS GENERALES	1,221,128.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	278,728.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	182,907.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,235,464.07
DEUDA PÚBLICA	149,717.50
Incrementos de Activo	1,192,246.63
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	45,633.84
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>17,745,485.55</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*

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

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*Antonia Puerto Perez*

H. AYUNTAMIENTO  
CELESTUN, YUC.  
TESORERIA  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*Duke y Estrella*

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