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.

JUNIO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Antonia Puerto Perez

ANTONIA PUERTO PEREZ

H. AYUNTAMIENTO CELESTÚN, YUC. TESORERÍA 2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

MAX SILVESTRE CAUICH QUINTAL

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 30/06/2014

0021

CUENTAS DE ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo	3,694.63		
BANCOS/TESORERÍA	94,847.97		
Fondos con Afectación Especifica	1,740,547.76		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	857,745.72		
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		2,789,364.74	
Activo Fijo			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	299,470.26		
Bienes Muebles	1,702.58		
Mobiliario y Equipo de Administración	159,223.82		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,691.00		
Equipo de Transporte	356,196.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	180,155.91		
Suma del Activo Fijo		1,001,439.57	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			3,790,804.31
CUENTAS DE PASIVO			
Pasivo Circulante			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,620.00		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	116,604.21		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,471.00		
Suma del Pasivo Circulante		433,695.21	
Pasivo Fijo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,287,570.75		
Suma del Pasivo Fijo		1,287,570.75	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			1,721,265.96
CTAS. DE PATRIMONIO			
Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	1,573,739.32		
Resultados de Ejercicios Anteriores	495,799.03		
Suma del Patrimonio		2,069,538.35	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			2,069,538.35
CUENTAS DE ORDEN			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,855,991.23		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,761,709.83		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,094,281.40		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,855,991.23		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,166,231.26		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,689,759.97		

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

0022

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto Perez
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Dulce Mª Estrada Poot
Nombre:

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

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	16,618.00	167,104.00
Derechos	14,365.00	92,551.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	45,055.58
Participaciones y Aportaciones	1,602,480.73	9,790,463.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	499,500.00	999,000.00
Ingresos Financieros	22.44	107.78
	2,132,986.17	**11,094,281.40**
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	697,824.60	3,658,122.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	370,969.48	2,181,954.06
SERVICIOS GENERALES	139,228.19	814,681.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	72,280.00	204,298.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,412.57	77,589.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	346,364.09	2,663,282.70
DEUDA PÚBLICA	14,971.75	89,830.50
	1,644,050.68	**9,689,759.97**
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	488,935.49	1,404,521.43
	488,935.49	**1,404,521.43**
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,412.57	79,387.39
	2,412.57	**79,387.39**
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-14,971.75	-89,830.50
	-14,971.75	**-89,830.50**
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	506,319.81	1,573,739.32
	506,319.81	**1,573,739.32**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto Pere
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Duhe Yo Estrada Poot
Nombre:

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

Fecha: 23/08/2014

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	339,668.35
Impuestos Sobre el Patrimonio	16,618.00
Derechos por Prestación de Servicios	14,365.00
Participaciones	1,000,664.08
Aportaciones	601,816.65
Transferencias al Resto del Sector Público	499,500.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	22.44
TOTAL ORIGEN	2,472,654.52

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	697,824.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	370,969.48
SERVICIOS GENERALES	139,228.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	72,280.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,412.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	346,364.09
DEUDA PÚBLICA	14,971.75
Incrementos de Activo	698,641.81
Disminuciones de Pasivo	35,114.06
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	94,847.97
TOTAL APLICACION	2,472,654.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTA MUN. H. AYUNTAMIENTO DE CELESTÚN, YUC. MEX. 2012 - 2015

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto Perez
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO CELESTÚN, YUC. TESORERÍA 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Duke Yg Estrada Leal
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO CELESTÚN, YUC SECRETARÍA MUNICIPAL 2012 - 2015

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
OBJETO DEL GASTO

0014

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	4,662.46
Impuestos Sobre el Patrimonio	167,104.00
Derechos por Prestación de Servicios	92,551.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	45,055.58
Participaciones	6,781,548.47
Aportaciones	3,008,914.57
Transferencias al Resto del Sector Público	999,000.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	107.78
Incrementos de Pasivo	41,420.48
TOTAL ORIGEN	**11,140,364.34**

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,658,122.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,181,954.06
SERVICIOS GENERALES	814,681.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	204,298.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,589.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,663,282.70
DEUDA PÚBLICA	89,830.50
Incrementos de Activo	1,355,756.40
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	94,847.97
TOTAL APLICACION	**11,140,364.34**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: [signature]
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto Pe[illegible]
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Duke Mª Estrada [illegible]
Nombre:

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

Fecha: 23/08/2014