



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Antonia Puerto Perez

C. ANTONIA PUERTO PEREZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO M. P. U.
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2018

TITULAR

C. MAX SILVESTRE CAUICH QUINTAL

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

FECHA DE GENERACIÓN: 12-Marzo-2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22-Junio-2015

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014

ASCT VER 3.10

0019

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	24,695.22
BANCOS/TESORERÍA	42,081.59
Fondos con Afectación Específica	317,926.14
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	950,338.19
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	63,002.58

Suma del Activo Circulante 1,398,043.72

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	299,470.26
Mobiliario y Equipo de Administración	155,596.87
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,095.00
Equipo de Transporte	297,196.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	173,523.26

Suma del Activo Fijo 926,881.39

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 2,324,925.11

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,620.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	130,457.40
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,471.00

Suma del Pasivo Circulante 447,548.40

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,362,429.50
---	--------------

Suma del Pasivo Fijo 1,362,429.50

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 1,809,977.90

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	19,148.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	495,799.03

Suma del Patrimonio 514,947.21

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 514,947.21

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,855,991.23
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,799,811.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,056,179.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,855,991.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,799,159.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,056,832.21

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

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

0020

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

Antonio Puerto P

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

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

Dulce y Estrella

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

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
OBJETO DEL GASTO

0010

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	44,280.50	44,280.50
Derechos	21,241.00	21,241.00
Participaciones y Aportaciones	990,657.93	990,657.93
	1,056,179.43	1,056,179.43
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	637,346.67	637,346.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	284,434.27	284,434.27
SERVICIOS GENERALES	100,214.92	100,214.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	7,030.00	7,030.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,829.21	4,829.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,005.39	8,005.39
DEUDA PÚBLICA	14,971.75	14,971.75
	1,056,832.21	1,056,832.21
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-652.78	-652.78
	-652.78	-652.78
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,829.21	4,829.21
	4,829.21	4,829.21
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-14,971.75	-14,971.75
	-14,971.75	-14,971.75
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	19,148.18	19,148.18
	19,148.18	19,148.18



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonica Puerto P.



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Dulce María Estrada Puat



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

0011

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	4,662.46
Impuestos Sobre el Patrimonio	44,280.50
Derechos por Prestación de Servicios	21,241.00
Participaciones	990,535.07
Aportaciones	122.86
Incrementos de Pasivo	55,273.67
TOTAL ORIGEN	1,116,115.56

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	637,346.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	284,434.27
SERVICIOS GENERALES	100,214.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	7,030.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,829.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,005.39
DEUDA PÚBLICA	14,971.75
Incrementos de Activo	17,201.76
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	42,081.59
TOTAL APLICACION	1,116,115.56

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]


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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto P.


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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Duke Estrada


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 ENERO DE 2014
 OBJETO DEL GASTO

0012

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	4,662.46
Impuestos Sobre el Patrimonio	44,280.50
Derechos por Prestación de Servicios	21,241.00
Participaciones	990,535.07
Aportaciones	122.86
Incrementos de Pasivo	55,273.67
TOTAL ORIGEN	1,116,115.56

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	637,346.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	284,434.27
SERVICIOS GENERALES	100,214.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	7,030.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,829.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,005.39
DEUDA PÚBLICA	14,971.75
Incrementos de Activo	17,201.76
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	42,081.59
TOTAL APLICACION	1,116,115.56

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Antonia Puerto

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

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