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.

AGOSTO 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 CELESTUN, YUC. TESORERIA 2013

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

MAX SILVESTRE CAUICH QUINTAL

Fecha de generación del documento

07 DE NOVIEMBRE DE 2014

Fecha de actualización de la información

11 DE JUNIO DE 2013.

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014

CUENTAS DE ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo	901,050.75		
BANCOS/TESORERÍA	48,327.15		
Fondos con Afectación Especifica	274,430.99		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	783,881.41		
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		2,100,218.96	
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	164,793.82		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,691.00		
Equipo de Transporte	356,196.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184,210.82		
Suma del Activo Fijo		1,061,984.88	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			3,162,203.84
CUENTAS DE PASIVO			
Pasivo Circulante			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,620.00		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,072.46		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,471.00		
Suma del Pasivo Circulante		401,163.46	
Pasivo Fijo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,257,627.25		
Suma del Pasivo Fijo		1,257,627.25	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			1,658,790.71
CTAS. DE PATRIMONIO			
Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	1,007,614.10		
Resultados de Ejercicios Anteriores	495,799.03		
Suma del Patrimonio		1,503,413.13	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			1,503,413.13
CUENTAS DE ORDEN			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,855,991.23		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,481,086.38		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,374,904.85		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,855,991.23		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,228,993.78		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,626,997.45		

0021

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

PRES... H. AY... CEL... DE ...

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Peña Pe...
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Duke yo Estrada Pool
Nombre:

H. AYUNTAMIE...
CELESTÚN, Y...
SECRETARI...
MUNICIPAL
2012 -2015

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	15,864.00	207,985.00
Derechos	12,426.00	117,112.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	49,477.08
Participaciones y Aportaciones	1,724,937.80	13,001,205.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	999,000.00
Ingresos Financieros	0.00	125.30
	1,753,227.80	**14,374,904.85**
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	956,672.13	4,961,492.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	309,083.84	2,766,407.23
SERVICIOS GENERALES	51,037.45	941,262.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	18,080.00	248,878.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,990.00	138,134.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,080,101.55	4,451,048.16
DEUDA PÚBLICA	14,971.75	119,774.00
	2,451,936.72	**13,626,997.45**
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-698,708.92	747,907.40
	-698,708.92	**747,907.40**
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,990.00	139,932.70
	21,990.00	**139,932.70**
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-14,971.75	-119,774.00
	-14,971.75	**-119,774.00**
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-661,747.17	1,007,614.10
	-661,747.17	**1,007,614.10**

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto Pere
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ruth y Estrada
Nombre:

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

Fecha: 05/11/2014

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	241,555.29
Impuestos Sobre el Patrimonio	15,864.00
Derechos por Prestación de Servicios	12,426.00
Participaciones	1,123,358.16
Aportaciones	601,579.64
Disminuciones de Activo	568,904.39
TOTAL ORIGEN	2,563,687.48

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	956,672.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	309,083.84
SERVICIOS GENERALES	51,037.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	18,080.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,990.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,080,101.55
DEUDA PÚBLICA	14,971.75
Disminuciones de Pasivo	63,423.61
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	48,327.15
TOTAL APLICACION	2,563,687.48

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERIA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Duke y g Estrada Koi
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015

0014

MUNICIPIO DE CELESTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	207,985.00
Derechos por Prestación de Servicios	117,112.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	49,477.08
Participaciones	8,788,861.54
Aportaciones	4,212,343.93
Transferencias al Resto del Sector Público	999,000.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	125.30
Incrementos de Pasivo	8,888.73
TOTAL ORIGEN	14,388,456.04

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,961,492.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,766,407.23
SERVICIOS GENERALES	941,262.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	248,878.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	138,134.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,451,048.16
DEUDA PÚBLICA	119,774.00
Incrementos de Activo	713,131.44
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	48,327.15
TOTAL APLICACION	14,388,456.04

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Antonia Puerto Pere
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
CELESTÚN, YUC.
TESORERÍA
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Duke y a Estrada Poot
Nombre:

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