

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.

Octubre 2017

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

C.P. David Omar Duarte Arce



H. Ayuntamiento
Panabá, Yuc.
2012-2016
Tesorería.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Fabian Canche Tun

Fecha de generación del documento

8- Diciembre -2017

Fecha de actualización de la información

23 junio 2013.

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

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	278,005.45	
BANCOS/TESORERÍA	49,631.03	
Fondos con Afectación Específica	677,529.55	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,400,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	235,188.56	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	58,000.00	
Suma del Activo Circulante	4,698,354.59	
Activo Fijo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	320,115.00	
Terrenos	100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	739,567.97	
Bienes Muebles	22,608.40	
Mobiliario y Equipo de Administración	334,105.74	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,369.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,500.00	
Equipo de Transporte	214,075.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	323.84	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	399,367.63	
Otros Activos Diferidos	13,450.00	
Suma del Activo Fijo	2,148,482.58	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	6,846,837.17	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-205,784.51	
Suma del Pasivo Circulante	-205,784.51	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	-454,812.08	
Suma del Pasivo Fijo	-454,812.08	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	-660,596.59	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	3,647,153.42	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,860,280.34	
Suma del Patrimonio	7,507,433.76	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	7,507,433.76	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,550,571.76
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	425,027.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,975,599.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,550,571.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,037,528.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,513,043.48

Fecha: 04/12/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL


Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL


Firma:
Nombre:

Raúl César Quinto Arendá

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Bertha Nori Meldonada Contreras



H. Ayuntamiento
Panabá, Yuc.
2012-2015
Tesorería Municipal



H. Ayuntamiento
Panabá, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal



H. Ayuntamiento
Panabá, Yuc.
2012-2015
Secretaría Municipal

43E-00000000

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	18,342.81
Impuestos Sobre el Patrimonio	6,194.32
Derechos por Prestación de Servicios	21,204.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	900.00
Participaciones	1,091,929.95
Aportaciones	834,266.61
Otros Ingresos Financieros	15.21
Otros Ingresos y Beneficios Varios	895.00
Disminuciones de Activo	544,250.41
TOTAL ORIGEN	2,517,998.31

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	575,174.86
MATERIALES Y SUMINISTRO	151,744.14
SERVICIOS GENERALES	291,172.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	107,019.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,343,256.31
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	49,631.03
TOTAL APLICACION	2,517,998.31

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



H. Ayuntamiento
Panabá, Yuc.
2012-2015
Tesorería Municipal



H. Ayuntamiento
Panabá, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal



H. Ayuntamiento
Panabá, Yuc.
2012-2015
Secretaría Municipal

