

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.

Noviembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



C.-P. David Omar Duarte Aranda



H. Ayuntamiento  
Panabá, Yuc.  
2012 - 2015  
Tesorería

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Fabian Canche Tun

Fecha de generación del documento

20- Enero - 2015

Fecha de actualización de la información

23 Junio 2015.

**MUNICIPIO DE PANABA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/11/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	509,838.78
BANCOS/TESORERÍA	3,274.53
Fondos con Afectación Especifica	824,911.59
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,240,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	247,051.02
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	58,000.00

Suma del Activo Circulante 4,883,075.92

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 Educacional 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 7,031,558.50**

**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	3,831,874.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,860,280.34

Suma del Patrimonio 7,692,155.09

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 7,692,155.09**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,550,571.76
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,381,235.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	25,931,807.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,550,571.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,266,041.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,284,529.94

Fecha: 20/01/2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*William Christobal Torres*

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*Raúl César Duarte Aranda*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*Bertha Noemí Maldonado 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

MUNICIPIO DE PANABA  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10


ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	250,075.96
Derechos	25,735.00	297,030.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	900.00	17,880.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	7,340.00
Participaciones y Aportaciones	1,929,565.78	25,338,627.53
Ingresos Financieros	7.01	10,908.77
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,945.00
	<b>1,956,207.79</b>	<b>25,931,807.26</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	576,840.02	6,019,476.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	82,075.25	1,418,725.67
SERVICIOS GENERALES	292,684.52	2,910,719.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	136,627.50	1,249,410.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	33,275.43
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	151,322.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	683,259.17	10,115,074.34
DEUDA PÚBLICA	0.00	386,526.61
	<b>1,771,486.46</b>	<b>22,284,529.94</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	184,721.33	3,647,277.32
	<b>184,721.33</b>	<b>3,647,277.32</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	33,275.43
	<b>0.00</b>	<b>33,275.43</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	184,721.33	3,680,552.75
	<b>184,721.33</b>	<b>3,680,552.75</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: Wilmar Espinosa

TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: David Oscar Duarte Aranda

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: Bertha Noemi Maldonado Bontreñas



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



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



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

Fecha: 20/01/2015

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	49,631.03
Derechos por Prestación de Servicios	25,735.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	900.00
Participaciones	1,095,544.42
Aportaciones	834,021.36
Otros Ingresos Financieros	7.01
TOTAL ORIGEN	2,005,838.82

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	576,840.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	82,075.25
SERVICIOS GENERALES	292,684.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	136,627.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	683,259.17
Incrementos de Activo	231,077.83
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	3,274.53
TOTAL APLICACION	2,005,838.82


PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: William Efraim Lopez Abotero

TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: David Oscar Duarte Branda

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: Bartha Noemi Maldonado 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

**CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

Municipio:

**PANABA**

Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 30 de Noviembre del 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
<b>Sal. inicial deuda</b>							
PRESTAMO BANAMEX				-\$336,109.42	\$0.00	-\$336,109.42	
PRESTAMO HSBC				-\$168,702.66	\$0.00	-\$168,702.66	
PRESTAMO G. ESTATAL				\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
<b>Saldo al 30 de Noviembre del 2014 según Estados Financieros.</b>						<b>-\$454,812.08</b>	

Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

**Total de Deuda del Municipio al 30 de Noviembre del 2014**

Según estados Financieros al 30 de Noviembre del 2014

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
-\$454,812.08	\$0.00	-\$454,812.08
\$48,286.78	\$108,286.78	\$0.00
\$180,300.00	\$183,660.00	\$0.00
-\$187,731.38	\$292,272.51	-\$205,784.51
-\$454,812.08	\$0.00	-\$454,812.08
		<b>-\$660,596.59</b>

**C.WILLIAM EFREN LOPEZ NAVARRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



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



**DAVID OMAR DUARTE ARANDA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
H. Ayuntamiento  
Panabá, Yuc.  
2012-2015  
Tesorería Municipal