

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.

Diciembre 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

06 - Marzo - 2015

Fecha de actualización de la información

23 Junio 2015.

**MUNICIPIO DE PANABA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	768,029.92
BANCOS/TESORERÍA	40,357.03
Fondos con Afectación Específica	2,954,691.88
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	157,985.96
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,809.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	90,234.00

Suma del Activo Circulante 4,043,107.79 ✓

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	339,219.73
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 2,153,596.57

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 6,196,704.36 ✓

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	2,997,020.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,860,280.34

Suma del Patrimonio 6,857,300.95

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 6,857,300.95

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,550,571.76
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,765,801.74
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	28,316,373.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	39,769,052.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,259,987.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,509,064.31

00000000

Fecha: 12/02/2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

David Oscar Venito
H. Ayuntamiento
Panabá, Yuc.
2012-2015
Tesorería Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Bertha Noem Maldonado Contreras
Bertha Noem Maldonado Contreras



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



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

0000040

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de Diciembre del 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Sal. inicial deuda							
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	
Saldo al 31 de Diciembre del 2014 según Estados Financieros.						-\$454,812.08	

	Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$454,812.08	\$0.00	-\$454,812.08
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$48,286.78	\$108,286.78	\$0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$180,300.00	\$183,660.00	\$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-\$187,731.38	\$421,150.69	-\$205,784.51
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$454,812.08	\$0.00	-\$454,812.08
Total de Deuda del Municipio al 31 de Diciembre del 2014			-\$660,596.59

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 31 de Diciembre del 2014


Según estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014


C.WILLIAM EFREN LOPEZ NAVARRO
PRÉSIDENTE MUNICIPAL



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


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


C.DAVID OMAR DUARTE ARANDA
TESORERO MUNICIPAL

ASEY ver. 3.10

**MUNICIPIO DE PANABA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**

DICIEMBRE 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	3,274.53
Impuestos Sobre los Ingresos	1,000.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	512,336.00
Derechos por Prestación de Servicios	19,437.00
Otros Derechos	104.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4,000.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	200.00
Participaciones	977,307.72
Aportaciones	645,976.76
Otros Ingresos Financieros	8,890.76
Otros Ingresos y Beneficios Varios	215,314.00
Disminuciones de Activo	877,050.63
TOTAL ORIGEN	3,264,891.40

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,399,677.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	108,198.08
SERVICIOS GENERALES	126,491.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	94,490.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,113.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,490,562.24
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	40,357.03
TOTAL APLICACION	3,264,891.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: *David Cesar Puerto*

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Bertha Noemi Maldonado Contreras*
Nombre: *Bertha Noemi Maldonado Contreras*



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