

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.

Marzo 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



C.P. David Omar Duarte Aranda.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Fabian Canche Tun.

Fecha de generación del documento

19 - Mayo - 2014

Fecha de actualización de la información

23 junio 2015.



H. Ayuntamiento
Panabá, Yuc.
2012 - 2015
Tesorería

**MUNICIPIO DE PANABA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	195,894.99
BANCOS/TESORERÍA	171,593.76
Fondós con Afectación Específica	2,318,326.92
Inversiones Financieras de Corto Plazo	350,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	109,970.37
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	200,772.68
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	15,000.00

Suma del Activo Circulante 3,361,558.72

Activo Fijo

Deudores Diversos a Largo Plazo	320,115.00
Terrenos	100,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	588,245.97
Bienes Muebles	22,608.40
Mobiliario y Equipo de Administración	328,507.71
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,500.00
Equipo de Transporte	211,375.00
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 1,986,493.55

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

5,348,052.27

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-205,784.51
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	180,300.00

Suma del Pasivo Circulante -25,484.51

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

-480,296.59

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,991,040.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,837,308.56

Suma del Patrimonio 5,828,348.86

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

5,828,348.86

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,550,571.76
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,323,223.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,227,348.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,550,571.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,291,655.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,258,916.63

MUNICIPIO DE PANABA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014

ASEY ver 3.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

William Efraim Lopez Morales

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

David Omar Donate Aranda

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Bertha Noemi Maldonado Contreras




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

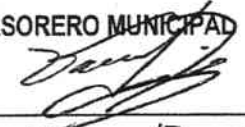
MUNICIPIO DE PANABA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	23,972.00	136,262.38
Derechos	23,162.00	79,914.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,600.00	8,600.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	4,410.00	6,050.00
Participaciones y Aportaciones	2,099,763.05	9,987,957.11
Ingresos Financieros	66.26	1,090.04
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,095.00	7,475.00
	2,160,068.31	10,227,348.53
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	560,559.76	1,697,686.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,377.94	382,337.05
SERVICIOS GENERALES	276,474.01	647,360.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	179,901.77	334,805.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,608.40	22,608.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,474,621.18	4,793,037.76
DEUDA PÚBLICA	42,096.56	381,081.11
	2,670,639.62	8,258,916.63
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-510,571.31	1,968,431.90
	-510,571.31	1,968,431.90
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,608.40	22,608.40
	22,608.40	22,608.40
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-487,962.91	1,991,040.30
	-487,962.91	1,991,040.30

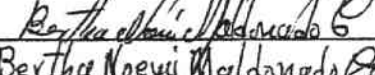
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Wilton Espinosa

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: David Oscar Duarte Aranda

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Bertha Noemi Maldonado



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

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


ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	291,045.05
Impuestos Sobre el Patrimonio	23,972.00
Derechos por Prestación de Servicios	23,162.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,600.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	4,410.00
Participaciones	1,265,078.83
Aportaciones	834,320.21
Convenios	364.01
Otros Ingresos Financieros	66.26
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,095.00
Disminuciones de Activo	391,120.02
TOTAL ORIGEN	2,842,233.38


APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	560,559.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,377.94
SERVICIOS GENERALES	276,474.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	179,901.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,608.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,474,621.18
DEUDA PÚBLICA	42,096.56
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	171,593.76
TOTAL APLICACION	2,842,233.38

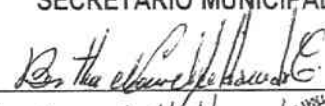
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Wilton E. Ponce Novales

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: David Ochoa Duarte Aranda

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Bertha Noemi Maldonado



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

