

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.

Enero 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

C.P. David Omar Dorte Branda



H. Ayuntamiento
Panabá, Yuc.
2012 - 2015
Tesorería

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Fabian Carache Zun

Fecha de generación del documento

13 - Marzo - 20 14

Fecha de actualización de la información

23 Junio 2015

MUNICIPIO DE PANABA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	71,708.18
BANCOS/TESORERÍA	74,688.11
Fondos con Afectación Especifica	520,448.92
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,783.29
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	200,772.68

Suma del Activo Circulante 901,401.18

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
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 1,963,885.15

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

2,865,286.33

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,454.00
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 -20,030.51

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

-474,842.59

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-497,179.64
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,837,308.56

Suma del Patrimonio 3,340,128.92

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

3,340,128.92

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,550,571.76
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,394,309.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,156,262.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,550,571.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,897,129.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,653,442.22

Fecha: 10/03/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

William Efraim Lopez Nolasco

H. Ayuntamiento
Panabá, Yuc.
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rosel Duen Quete Arendá

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Bertha Noem Maldonado Contreras



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	75,557.38	75,557.38
Derechos	28,852.00	28,852.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,900.00	2,900.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	1,140.00	1,140.00
Participaciones y Aportaciones	1,047,249.04	1,047,249.04
Ingresos Financieros	19.16	19.16
Otros Ingresos y Beneficios Varios	545.00	545.00
	1,156,262.58	1,156,262.58
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	604,846.38	604,846.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,169.07	114,169.07
SERVICIOS GENERALES	149,812.87	149,812.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	37,760.00	37,760.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	498,898.64	498,898.64
DEUDA PÚBLICA	247,955.26	247,955.26
	1,653,442.22	1,653,442.22
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-497,179.64	-497,179.64
	-497,179.64	-497,179.64
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-497,179.64	-497,179.64
	-497,179.64	-497,179.64

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: *[Handwritten Signature]*
Nombre: *William Felipe Torres*

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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Handwritten Signature]*
Nombre: *David Esteban Duarte Arriola*

Firma: *[Handwritten Signature]*
Nombre: *Bartholomew Maldonado Contreras*



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

Fecha: 10/03/2014

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

ENERO 2014
RESUMEN DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Exercicios - Bando al 01 de Enero de 2014	206,867.06
Impuesto Sobre el Patrimonio	75,557.38
Derechos por Prestacion de Servicios	28,529.00
Otros Derechos	324.00
Incentivos otorgados de la Colaboracion Fisca	2,900.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	1,140.00
Participaciones	1,047,012.13
Aportaciones	236.91
Otros ingresos Financieros	19.16
Otros ingresos y Beneficios Varios	545.00
Disminuciones de Activo	426,886.60
TOTAL ORIGEN	1,789,016.24

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIO PERSONALES	604,846.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,169.07
SERVICIO GENERALES	149,912.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	37,760.00
ARRUINOS, REPARACIONES Y APORTACIONES	498,898.64
DEUDA FINANCIERA	247,955.26
Contribuciones de Pasivo	60,985.51
Reservaciones - Bando al 01 de Enero de 2014	74,588.11
TOTAL APLICACION	1,789,016.24

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

William Torres Lopez
2012-2015
Presidencia Municipal

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
Nombre: *[Name]*

Firma: *[Signature]*
Nombre: *[Name]*



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

