

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.

Julio 2017

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

19- Agosto - 2017

Fecha de actualización de la información

23 Junio 2015.

**MUNICIPIO DE PANABA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	268,967.15
BANCOS/TESORERÍA	13,310.25
Fondos con Afectación Específica	1,660,080.46
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,850,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	184,422.87
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,472.68
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	151,500.00

Suma del Activo Circulante 4,148,753.41

Activo Fijo

Deudores Diversos a Largo Plazo	320,115.00
Terrenos	100,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	663,906.97
Bienes Muebles	22,608.40
Mobiliario y Equipo de Administración	332,935.74
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 2,069,282.58

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 6,218,035.99**

**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	3,040,574.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,838,058.22

Suma del Patrimonio 6,878,632.58

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 6,878,632.58**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,550,571.76
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,448,169.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,102,401.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,550,571.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,383,346.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,167,224.90

**0032**

Fecha: 14/08/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*Wilber Ekin Lopez Naudero*

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*David Omar Duarte Pranda*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*Bosho Noemé Malonado*



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

0033

MUNICIPIO DE PANABA  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	6,209.50	231,444.88
Derechos	22,151.00	208,738.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,700.00	15,080.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	7,340.00
Participaciones y Aportaciones	1,773,122.10	17,630,443.11
Ingresos Financieros	20.51	1,230.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	75.00	8,125.00
	<b>1,803,278.11</b>	<b>18,102,401.83</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	551,254.53	3,705,318.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	141,768.50	831,898.74
SERVICIOS GENERALES	284,750.45	1,902,407.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	87,721.45	787,338.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	29,736.43
INVERSIÓN PÚBLICA	75,661.00	75,661.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	342,270.76	7,448,338.02
DEUDA PÚBLICA	0.00	386,526.61
	<b>1,483,426.69</b>	<b>15,167,224.90</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	319,851.42	2,935,176.93
	<b>319,851.42</b>	<b>2,935,176.93</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	29,736.43
	<b>0.00</b>	<b>29,736.43</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	319,851.42	2,964,913.36
	<b>319,851.42</b>	<b>2,964,913.36</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*William Episthepec Romero*

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*David Cesar Duarte Grande*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*Bertha Noemi Maldonado S.*  
*Bertha Noemi Maldonado S.*



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

Fecha: 14/08/2014

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE JULIO 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 Julio 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 31 de Julio del 2014 según Estados Financieros.</b>						<b>-\$454,812.08</b>	

Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
-\$454,812.08	\$0.00	-\$454,812.08

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

\$48,286.78	\$48,286.78	\$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	\$191,966.38	-\$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 Julio del 2014**

-\$660,596.59

Según estados Financieros al 31 de Julio del 2014

  
C.WILLIAM EFREN LOPEZ NAVARRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.DAVID OMAR DUARTE ARANDA  
TESORERO MUNICIPAL

0020

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

JULIO 2014  
OBJETO DEL GASTO


ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	101,392.42
Impuestos Sobre el Patrimonio	6,209.50
Derechos por Prestación de Servicios	21,875.00
Otros Derechos	276.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,700.00
Participaciones	939,313.07
Aportaciones	833,809.03
Otros Ingresos Financieros	20.51
Otros Ingresos y Beneficios Varios	75.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,904,670.53</b>


APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	551,254.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	141,768.50
SERVICIOS GENERALES	284,750.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	87,721.45
INVERSIÓN PÚBLICA	75,661.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	342,270.76
Incrementos de Activo	407,933.59
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	13,310.25
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,904,670.53</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: Wilmar Elías López Nuñez

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: David Omar Duarte Aranda

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: Bertha Noemí Padilla



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

**0010**