

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
- 

Febrero 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

17-Abril-2014

Fecha de actualización de la información

23 Junio 2015.

**MUNICIPIO DE PANABA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	199,337.34	
BANCOS/TESORERÍA	291,045.05	
Fondos con Afectación Específica	2,964,054.61	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	150,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	66,920.35	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	200,772.68	
Suma del Activo Circulante	3,872,130.03	
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	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>5,836,015.18</b>	

**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	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>-480,296.59</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,479,003.21	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,837,308.56	
Suma del Patrimonio	6,316,311.77	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>6,316,311.77</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,550,571.76
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,483,291.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,067,280.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,550,571.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,962,294.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,588,277.01

Fecha: 19/06/2015

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

*Walter Espin Lopez Moron*



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

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

*David Omar Va Aranda*



H. Ayuntamiento  
Panabá, Yuc.  
2012 - 2015  
Tesorería

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

*Bestha Maldonado Contreras*



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	36,733.00	112,290.38
Derechos	27,900.00	56,752.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,100.00	5,000.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	500.00	1,640.00
Participaciones y Aportaciones	6,840,945.02	7,888,194.06
Ingresos Financieros	1,004.62	1,023.78
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,835.00	2,380.00
	<b>6,911,017.64</b>	<b>8,067,280.22</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	532,280.17	1,137,126.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	153,790.04	267,959.11
SERVICIOS GENERALES	221,074.04	370,886.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	117,143.31	154,903.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,819,517.94	3,318,416.58
DEUDA PÚBLICA	91,029.29	338,984.55
	<b>3,934,834.79</b>	<b>5,588,277.01</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	2,976,182.85	2,479,003.21
	<b>2,976,182.85</b>	<b>2,479,003.21</b>
<b>4.- MAS</b>		
	0.00	0.00
<b>5.- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	2,976,182.85	2,479,003.21
	<b>2,976,182.85</b>	<b>2,479,003.21</b>



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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

*Wilber Ercil López Navarro*

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

*David Omar Duarte*



H. Ayuntamiento  
Panabá, Yuc.  
2012 - 2015  
Tesorería

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

*Bertha Maldonado Cortés*



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

**CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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	\$0.00	\$180,300.00
--------------	--------	--------------

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-\$187,731.38	\$73,229.10	-\$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 28 de Febrero del 2014**

<b>-\$480,296.59</b>
----------------------

Según estados Financieros al 28 de Febrero del 2014

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

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

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

  
**C. DAVID OMAR DUARTE ARANDA**  
**TESORERO MUNICIPAL**