

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.

Junio 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

30 - Julio - 2014

Fecha de actualización de la información

23 Junio 2015.

**MUNICIPIO DE PANABA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	325,699.17	
BANCOS/TESORERÍA	101,392.42	
Fondos con Afectación Especifica	1,172,591.73	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,850,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	171,545.99	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,472.68	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	187,200.00	

Suma del Activo Circulante 3,828,901.99

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	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 1,993,621.58

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 5,822,523.57

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-205,784.51	
	<u>-205,784.51</u>	

Suma del Pasivo Circulante

Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	-454,812.08	
	<u>-454,812.08</u>	

Suma del Pasivo Fijo

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO -660,596.59

Ctas. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,645,061.94	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,838,058.22	
	<u>6,483,120.16</u>	

Suma del Patrimonio

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 6,483,120.16

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,550,571.76	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,251,448.04	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,299,123.72	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,550,571.76	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,866,773.55	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,683,798.21	

0034

Fecha: 30/07/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Wilson Efraín López Navarro

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

David Omar Román Aranda



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

Firma:

Nombre:

Bertha Noemi Maldonado

Bertha Noemi Maldonado



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



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	10,754.00	225,235.38
Derechos	51,199.00	186,587.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,000.00	13,380.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	300.00	7,340.00
Participaciones y Aportaciones	1,895,052.06	15,857,321.01
Ingresos Financieros	32.68	1,210.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios	305.00	8,050.00
	1,958,642.74	16,299,123.72
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	522,491.19	3,154,063.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	128,204.54	690,130.24
SERVICIOS GENERALES	306,220.79	1,817,657.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	89,944.22	699,616.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	29,736.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,320,711.00	7,106,067.26
DEUDA PÚBLICA	0.00	386,526.61
	2,367,571.74	13,683,798.21
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-408,929.00	2,615,325.51
	-408,929.00	2,615,325.51
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	29,736.43
	0.00	29,736.43
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-408,929.00	2,645,061.94
	-408,929.00	2,645,061.94

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Wilbau Epeñ López NAUCCO

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

David Domingo Duarte Grand



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Bertha Noemi Maldonado



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



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

0033

Fecha: 30/07/2014

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

JUNIO 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	74,098.16
Impuestos Sobre el Patrimonio	10,754.00
Derechos por Prestación de Servicios	51,199.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,000.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	300.00
Participaciones	1,060,913.07
Aportaciones	834,138.99
Otros Ingresos Financieros	32.68
Otros Ingresos y Beneficios Varios	305.00
Disminuciones de Activo	436,223.26
TOTAL ORIGEN	2,468,964.16

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	522,491.19
MATERIALES Y SUMINISTRO	128,204.54
SERVICIOS GENERALES	306,220.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	89,944.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,320,711.00
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	101,392.42
TOTAL APLICACION	2,468,964.16

RESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

William Epico Lopez Novales

TESORERO MUNICIPAL



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Bonifacio Hernandez
Bonifacio Hernandez



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



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

0011

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio 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 30 de Junio del 2014 según Estados Financieros.						-\$454,812.08	

Restamos 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 30 de Junio del 2014

Según estados Financieros al 30 de Junio del 2014

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
-\$454,812.08	\$0.00	-\$454,812.08
\$48,286.78	\$48,286.78	\$0.00
\$180,300.00	\$183,660.00	\$0.00
-\$187,731.38	\$166,862.20	-\$205,784.51
-\$454,812.08	\$0.00	-\$454,812.08

-\$668,596.58

C.WILLIAM EFREN LOPEZ NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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

C.DAVID OMAR DUARTE ARANDA
TESORERO MUNICIPAL



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