



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22ago./2025
11:22 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$2,610,882.36	\$1,408,877.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,520,204.87	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,829,003.62	\$1,314,843.41	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,220,027.62	\$2,220,027.62	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Alienciones	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,659,913.60	\$4,943,748.03	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$3,000,971.93	\$2,866,216.38
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$320,115.00	\$320,115.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$35,394,774.36	\$30,062,206.83	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,262,803.77	\$3,189,474.77	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-\$454,812.08	-\$454,812.08
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$158,195.87	\$158,195.87	Total de Pasivos No Circulantes	-\$454,812.08	-\$454,812.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$2,546,159.85	\$2,411,404.30
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$39,135,889.00	\$33,729,992.47	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total del Activo	\$46,795,802.60	\$38,673,740.50	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$44,249,642.75	\$36,262,336.20
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,045,418.09	\$1,056,794.48
			Revalúos	\$36,204,224.66	\$35,205,541.72
			Reservas	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00





Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025 | 11:22 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,249,642.75	\$36,262,336.20
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$46,795,802.60	\$38,673,740.50

[Handwritten signature]





Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 22/ago./2025
 11:22 a. m.

CONCEPTO	2024	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
VALORES			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUICIOS			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCEPTO
 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES





Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera

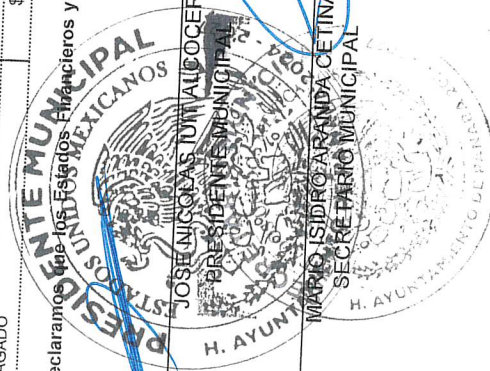
Usr. supervisor
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025
11:22 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,279,239.00	\$48,446,888.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,109,647.70	\$5,682.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$665,911.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,503,680.30	\$43,880,978.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,503,680.30	\$43,880,978.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,279,239.00	\$48,446,888.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,038,180.07	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$549,303.45	-\$4,499,406.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,790,362.38	\$43,947,481.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,989,319.28	\$42,977,739.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,989,319.28	\$42,901,179.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,989,319.28	\$42,901,179.35

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



JOSE NICOLAS TUN VALDERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO ISIDORO ARANDA CE TINA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL



ADIX ADDAD NOVELO MENA
SINDICO MUNICIPAL



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Actividades
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2025 11:27 a. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$58,517.69	\$2,030,710.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$19,850.00	\$1,031,399.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$38,665.27	\$957,005.23
APROVECHAMIENTOS	\$2.42	\$5.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$42,300.00
	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,639,154.54	\$41,850,267.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,639,154.54	\$41,850,267.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,697,672.23	\$43,880,978.34
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,900,279.46	\$29,572,496.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,153,237.35	\$16,227,159.60
SERVICIOS GENERALES	\$373,549.79	\$4,424,359.75
	\$1,373,492.32	\$8,920,977.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$128,664.56	\$2,699,140.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$128,664.56	\$2,661,640.65
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$37,500.00
	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Actividades
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2025 11:27 a. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$10,552,546.53
	\$0.00	\$10,552,546.53
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,028,944.02	\$42,824,183.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$668,728.21	\$1,056,794.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


JOSE NICOLAS IUIT ALCOCER
PRESIDENTE MUNICIPAL


ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL


MARIO ISIDRO ARANDA CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL


ADDY ADDAD NOVELO MENA
SINDICO MUNICIPAL



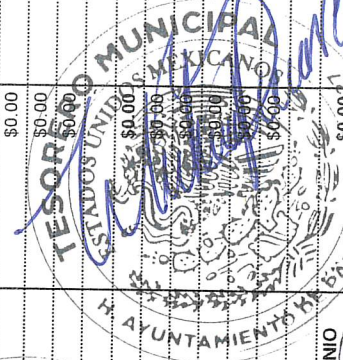


Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
22/ago./2025
11:27 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$35,205,541.72	\$1,056,794.48	\$0.00	\$36,262,336.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1,056,794.48	\$0.00	\$1,056,794.48
Revalúos	\$0.00	\$35,205,541.72	\$0.00	\$0.00	\$35,205,541.72
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024					
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024					
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$998,682.94	\$6,988,623.61	\$0.00	\$7,987,306.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$8,045,418.09	\$0.00	\$8,045,418.09
Revalúos	\$0.00	\$998,682.94	-\$1,056,794.48	\$0.00	-\$58,111.54
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025					
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025					
	\$0.00	\$36,204,224.66	\$8,045,418.09	\$0.00	\$44,249,642.75





Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Usr. supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
22/ago./2025
11:27 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



 JOSE NICOLAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO



 ALFREDO
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO



 MARIO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO



 ADRIA
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 22/ago./2025 11:37 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,131,556.04	\$9,971,559.15	\$9,307,312.69	\$46,795,802.60	\$664,246.56
Efectivo y Equivalentes	\$8,909,331.73	\$8,057,894.46	\$9,307,312.69	\$7,659,913.60	-\$1,249,418.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,573,871.75	\$3,697,672.23	\$4,660,661.62	\$2,610,882.36	-\$962,989.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,115,432.36	\$4,360,222.23	\$4,646,650.97	\$2,829,003.62	-\$286,428.74
Inventarios	\$2,220,027.62	\$0.00	\$0.00	\$2,220,027.62	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$37,222,224.31	\$1,913,664.69	\$0.00	\$39,135,889.00	\$1,913,664.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$320,115.00	\$0.00	\$0.00	\$320,115.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$33,481,109.67	\$1,913,664.69	\$0.00	\$35,394,774.36	\$1,913,664.69
Activos Intangibles	\$3,262,803.77	\$0.00	\$0.00	\$3,262,803.77	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$158,195.87	\$0.00	\$0.00	\$158,195.87	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$46,131,556.04	\$9,971,559.15	\$9,307,312.69	\$46,795,802.60	\$664,246.56

"Bajo protesta de decir verdad" declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ALFREDO WALDEMAR PEREZ ZIMARVAEZ
 TRESORERO MUNICIPAL

JOSE NICOLAS TUIT-ALCOCER
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO ISIDRO ARANDA CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ADDY ADDAD NOVELO MENA
 SINDICO MUNICIPAL



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 22/ago./2025

hora de Impresión | 11:37 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-\$454,812.08	-\$454,812.08
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	-\$454,812.08	-\$454,812.08
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$3,005,453.58	\$3,005,971.93
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,550,641.50	\$2,546,159.85





Municipio de Panabá ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/ago./2025

hora de Impresión | 11:37 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



JOSE ANTONIO SUTALCOCER
PRESIDENTE MUNICIPAL



ALBERTO WILDEMAR PEREZ NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL



MARIO SIDROMARANDA CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



ADY RODRIGUEZ NOVELO MENA
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025
11:38 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,122,062.10
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$2,716,165.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$1,202,005.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$1,514,160.21
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,405,896.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$5,332,567.53
Bienes Muebles	\$0.00	\$73,329.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$134,755.55	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$134,755.55	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$134,755.55	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$7,987,306.55	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,987,306.55	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$6,988,623.61	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$998,682.94	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00



Municipio de Panabá ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025

11:38 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

JOSE NICOLAS LUTALCO CER
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

MARIO SIDRO ARANDA CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL

ADDY ADDAD NOVELO MENA
SINDICO MUNICIPAL





Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025
 11:38 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,503,680.30	\$44,071,531.93
IMPUESTOS	\$314,275.00	\$1,031,399.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,141,205.19	\$957,005.23
PRODUCTOS	\$29.66	\$5.39
APROVECHAMIENTOS	\$18,400.00	\$42,300.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,029,770.45	\$41,850,267.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$190,553.59
APLICACIÓN	\$20,770,617.87	\$32,197,345.33
SERVICIOS PERSONALES	\$8,018,300.49	\$16,229,427.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,382,015.90	\$4,424,359.75
SERVICIOS GENERALES	\$7,567,974.16	\$8,844,417.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,464,022.17	\$2,661,640.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$25,949.49	\$37,500.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,312,355.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,733,062.43	\$11,874,186.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,405,896.53	\$10,703,834.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,332,567.53	\$10,552,546.53
BIENES MUEBLES	\$73,329.00	\$151,287.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,405,896.53	-\$10,703,834.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$125,160.54	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$125,160.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$125,160.54	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,202,005.36	\$1,170,352.58



Municipio de Panabá
 ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2025 11:38 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,610,882.36	\$1,408,877.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 JOSE NICOLAS JUIF ANCOGER
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 MARIO ISIDRO ARANDA CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ADDY ADDAD NOVELO MENA
 SINDICO MUNICIPAL



AL 31 DE JULIO DE 2025

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que estén expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que debían ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público.
- b) Principales cambios en su estructura.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público está operando; y las cuales influyen en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:



- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambianas reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- s) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones cambiarias.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes rubros de activos. Relación de las pérdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos basados en el deterioro.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de inversión y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 3 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:



- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el ente público, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas administrativas y los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

- 1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de Ingresos de Gestión, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ 314,275.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ 26,029,770.45
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	26344045.45

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ 15,626,618.03	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
Participaciones Federales	\$ 15,470,467.49
Participaciones Estatales	\$ 156,150.54
Subtotal PARTICIPACIONES	15470467.49
APORTACIONES	\$ 6,599,244.52
Subtotal APORTACIONES	6599244.52
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 16,050.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	16050
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Suma	22085762.01

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,018,300.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma	8018300.49

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 7,829,000.85	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos al personal de base	\$ 6,726,635.05
Suma	6726635.05

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
Efectivo	\$ 120,029.17	-\$ 550.27
Bancos/Tesorería	\$ 2,441,209.39	\$ 1,359,783.47
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$ 49,643.80	\$ 49,643.80
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$.00	\$.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$.00	\$.00
Suma	2610882.36	1408877

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
Fondo Revolvente	-\$ 749.00
Suma	-749

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
BANCO BANCOMER CONACULTA 2014 CTA # 0194264	\$ 21,007.24
CTA #117442718 PARTICIPACIONES BBVA	\$.00
Suma	21007.24

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
- Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Concepto	2025	2024
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,829,003.62	\$ 1,314,843.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,220,027.62	\$ 2,220,027.62
Suma	5049031.24	3534871.03

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en

un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Inventarios

- 4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Almacenes

- 5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

- 6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
- 7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas de los activos de los que se encuentren los activos.

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 946,399.29	\$ 935,899.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 58,915.70	\$ 58,915.10
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,405,516.00	\$ 1,405,516.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 849,149.54	\$ 786,320.54
Total Bienes Muebles	3259,979.93	3186650.93

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
Terrenos	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Viviendas	\$.90	\$.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	100,000.90	100000

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$.00	\$.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0

- 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024



Software	\$.00	\$.00
Licencias	\$.00	\$.00
Total Activos Intangibles	0	0

Activo Diferido

Concepto	2025	2024
Otros Activos Diferidos	\$ 13,450.00	\$ 13,450.00
Total Activos Diferidos	13450	13450

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$.00	\$.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0

• Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

• Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
Valores en Garantía	\$.00	\$.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
Bienes en Concesión	\$.00	\$.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

• Cuentas y Documentos por pagar

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
HDI SEGUROS SA DE CV	\$.00
CITRE IMPRESION DIGITAL S.C.P.	\$.00
CITRE IMPRESION DIGITAL S.C.P.	\$.00
MARICELA DEL SOCORRO HAU SILVA	\$.00
EDUARDO DE JESUS NUÑEZ CHI	\$.00
Suma	0

• Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran impactarles financieramente.

• Pasivos Diferidos

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• Provisiones

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• Otros Pasivos

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio controlado, por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024
Efectivo	120029.17	-550.27
Bancos/Tesorería	2441209.39	1359783.47
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	49643.8	49643.8
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	2610882.36	1408877

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		

Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	0	0

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		



Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito emitidos en garantía por los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$.00



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 0

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
 Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	\$ 48,279,239.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 20,109,647.70
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-\$ 665,911.00
Ley de Ingresos Devengada	\$.00
Ley de Ingresos Recaudada	\$.00

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 48,279,239.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 20,038,180.07
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 549,303.45
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$.00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)





Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025
 11:44 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$1,010,994.00	\$0.00	\$1,010,994.00	\$19,850.00	\$19,850.00	-991,144.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$1,282,366.00	\$0.00	\$1,282,366.00	\$38,665.27	\$38,665.27	-1,243,700.73
PRODUCTOS	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00	\$2.42	\$2.42	-25,747.58
APROVECHAMIENTOS	\$66,950.00	\$0.00	\$66,950.00	\$0.00	\$0.00	-66,950.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$45,893,179.00	-\$665,911.00	\$45,227,268.00	\$3,639,154.54	\$3,639,154.54	-42,254,024.46
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$48,279,239.00	-\$665,911.00	\$47,613,328.00	\$3,697,672.23	\$3,697,672.23	-44,581,566.77

Ingresos Excedentes



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025 | 11:44 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$1,010,994.00	\$0.00	\$1,010,994.00	\$19,850.00	\$19,850.00	-991,144.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$1,282,366.00	\$0.00	\$1,282,366.00	\$38,665.27	\$38,665.27	-1,243,700.73
PRODUCTOS	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00	\$2.42	\$2.42	-25,747.58
APROVECHAMIENTOS	\$66,950.00	\$0.00	\$66,950.00	\$0.00	\$0.00	-66,950.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,893,179.00	-\$665,911.00	\$45,227,268.00	\$3,639,154.54	\$3,639,154.54	-42,254,024.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$48,279,239.00	-\$665,911.00	\$47,613,328.00	\$3,697,672.23	\$3,697,672.23	-44,581,566.77
Total						
Ingresos Excedentes						





Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

Fecha y hora de impresión: 22/ago./2025 11:44 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019



JOSE NICOLAS BERNAL COCER
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO SIDRO ATANDEA CENNA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ADDDY ADIDAD NOVELO MENA
 SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Municipio de Tlanabá
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

Fecha y hora de Impresión
22ago./2025
11:47 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_CB_SC

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
ODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$48,279,239.00	\$549,303.45	\$48,828,542.45	\$4,942,608.71	\$4,942,608.71	\$4,942,608.71	\$43,885,933.74
TOTAL DEL GASTO	\$48,279,239.00	\$549,303.45	\$48,828,542.45	\$4,942,608.71	\$4,942,608.71	\$4,942,608.71	\$43,885,933.74

JOSE NICOLAS RUIZ ALCOCER
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO ISIDRO ARANDA GELTINA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ADEY ADDAD NOVELO MENA
SECRETARIO MUNICIPAL



**Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_Cl.2

Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

Fecha y hora de Impresión
22/ago./2025
11:47 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$32,430,205.00	\$1,621,073.92	\$34,051,278.92	\$3,028,944.02	\$3,028,944.02	\$31,022,334.90
Gasto de Capital	\$15,774,034.00	-\$1,151,770.47	\$14,622,263.53	\$1,913,664.69	\$1,913,664.69	\$12,708,598.84
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$75,000.00	\$80,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$48,279,239.00	\$549,303.45	\$48,828,542.45	\$4,942,608.71	\$4,942,608.71	\$43,885,933.74

PRESIDENTE MUNICIPAL
 JOSE MIGUEL TUR ALCOCER
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 ALFREDO WALDEMAR PEREZ MARQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
 ADDY ADRIAN NOVELO WENA
 SINDICO MUNICIPAL



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025 | 11:48 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,235,964.00	-\$30,102.44	\$2,205,861.56	\$128,664.56	\$128,664.56	\$2,077,197.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$200,000.00	-\$80,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$230,000.00	\$175,000.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$160,000.00	-\$125,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$15,544,034.00	-\$1,326,770.47	\$14,217,263.53	\$1,913,664.69	\$1,913,664.69	\$12,303,598.84
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,544,034.00	-\$1,326,770.47	\$14,217,263.53	\$0.00	\$0.00	\$12,303,598.84
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESION DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$75,000.00	\$80,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025 | 11:48 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$75,000.00	\$80,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
Total del Egreso	\$48,279,239.00	\$549,303.45	\$48,828,542.45	\$4,942,608.71	\$4,942,608.71	\$43,885,933.74

H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 JOSE NICOLAS IUTILCOCER

H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ
 TRESORERO MUNICIPAL
 ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ

H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ADEY ARANDA CETINA



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025 | 11:48 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$36,704,836.00	\$236,073.92	\$36,941,009.92	\$3,028,944.02	\$3,028,944.02	\$33,912,065.90
LEGISLACIÓN	\$23,358,476.00	\$235,594,287.64	\$23,594,287.64	\$1,926,452.26	\$1,926,452.26	\$21,667,835.38
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$13,346,460.00	\$13,346,722.28	\$13,346,722.28	\$1,102,491.76	\$1,102,491.76	\$12,244,230.52
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$11,574,303.00	\$11,887,532.53	\$11,887,532.53	\$1,913,664.69	\$1,913,664.69	\$9,973,867.84
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$11,574,303.00	\$11,887,532.53	\$11,887,532.53	\$1,913,664.69	\$1,913,664.69	\$9,973,867.84
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

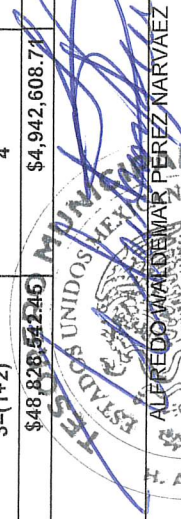
Usr: supervisor

Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025 | 11:48 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$48,279,239.00	2 \$549,303.45	3=(1+2) \$48,828,542.45	4 \$4,942,608.71	5 \$4,942,608.71	6 = (3 - 4) \$43,885,933.74
Total del Gasto						


JOSE NICOLAS TUIT ACOOCER
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ


ALFREDO MALDEMAR PEREZ NARVAEZ
 TESOQUERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ


MARIO SIDIRO ARANDA CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ


ABBY ADDAD NGVELO MENA
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ





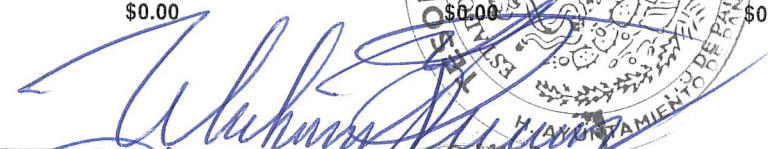
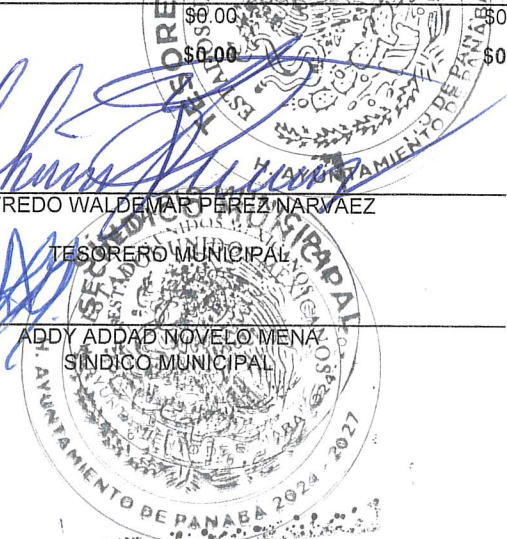
Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Endeudamiento Neto
Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025
11:51 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


JOSE NICOLAS IRUJO ALCOCER
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ALFREDO WALDEMAR PÉREZ NARVAEZ
 TESORERO MUNICIPAL



MARIO ISIDRO ARANDA CERINA
 SECRETARIO MUNICIPAL


ADDY ADDAD NOVELO MENA
 SINDICO MUNICIPAL





Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Intereses de la Deuda
Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025


Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2025 11:52 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00


JOSE NICOLAS IUIT ALCOER
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO ISIDRO ARANDA CEJINA
 SECRETARIO MUNICIPAL


ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ADDY ADDA NOVELO MENA
 SINDICO MUNICIPAL



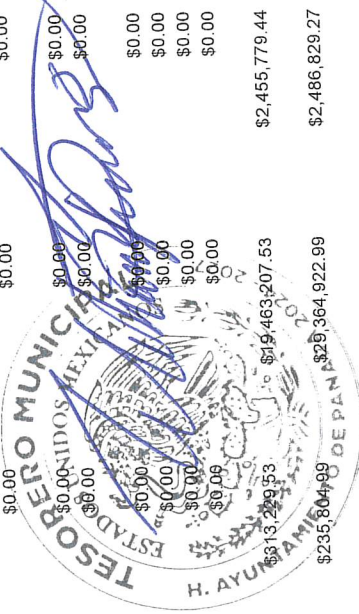
Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025 | 11:52 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$143.00	\$268.93	\$411.93	\$0.00	\$0.00	\$411.93
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asignación de los Recursos						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$19,149,978.00	\$19,463,207.53	\$2,455,779.44	\$2,455,779.44	\$2,455,779.44	\$17,007,428.06
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$29,129,118.00	\$29,364,922.99	\$2,486,829.27	\$2,486,829.27	\$2,486,829.27	\$26,878,093.72
Banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudas de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$48,279,239.00	\$549,303.45	\$48,828,542.45	\$4,942,608.71	\$4,942,608.71	\$43,885,933.74



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025
 11:52 a. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Programas	1	2	3=(1+2)	5	6 = (3 - 4)

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027
 JOSE NICOLAS MITALOOZER
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027
 ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027
 MARIO ISIDRO ARANDA CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2025 11:53 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$48,279,239.00	\$3,697,672.23	\$3,697,672.23
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$48,279,239.00	\$3,697,672.23	\$3,697,672.23
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$48,279,239.00	\$4,942,608.71	\$4,942,608.71
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$48,279,239.00	\$4,942,608.71	\$4,942,608.71
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$1,244,936.48	-\$1,244,936.48

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$1,244,936.48	-\$1,244,936.48
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$1,244,936.48	-\$1,244,936.48

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JOSE NICOLAS IUIT ALCOCER
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

MARIO ISIDRO ARANDA CÉTINA
SECRETARIO MUNICIPAL

ADDY ADDAD NOVELO MENA
SINDICO MUNICIPAL



Municipio de Panabá ESTADO DE YUCATÁN

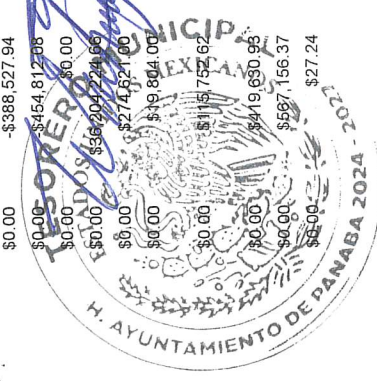
Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025 | 11:53 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$224,037.17	\$0.00	\$28,550.00	\$132,558.00	\$120,029.17	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$3,300,190.78	\$0.00	\$3,669,122.23	\$4,528,103.62	\$2,441,209.39	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Especial	\$49,643.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,643.80	\$0.00
D	1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$110.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.35	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$55.95	\$0.00	\$3,634,404.54	\$3,634,404.54	\$55.95	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,619,588.86	\$0.00	\$667,300.00	\$953,728.74	\$2,333,160.12	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recupera a Corto Plazo	\$495,677.20	\$0.00	\$58,517.69	\$58,517.69	\$495,677.20	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$2,220,027.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,027.62	\$0.00
D	1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$320,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,115.00	\$0.00
D	1231	Terenos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$852,127.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,127.30	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,528,982.37	\$0.00	\$1,913,664.69	\$0.00	\$34,442,647.06	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$946,399.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,399.29	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$58,915.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,915.10	\$0.00
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,405,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,516.00	\$0.00
D	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$323.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.84	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$849,149.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,149.54	\$0.00
D	1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$144,745.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,745.87	\$0.00
D	1279	Otros Activos Diferidos	\$13,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$566.55	\$1,153,237.35	\$1,153,237.35	\$0.00	-\$566.55
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$99,866.74	\$1,747,042.11	\$1,747,042.11	\$0.00	-\$99,866.74
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$749,687.71	\$1,913,664.69	\$1,913,664.69	\$0.00	-\$749,687.71
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$128,664.56	\$128,664.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,510,019.33	\$50,619.00	\$46,137.35	\$0.00	\$1,505,537.68
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,864,788.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,864,788.19
A	2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	-\$1,130,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,130,705.00
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	-\$388,527.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$388,527.94
A	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$454,812.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$454,812.08
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$36,204,224.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,204,224.66
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$27,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,452.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$19,804.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$35,204.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$115,752.62	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00	\$119,282.62
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$419,630.93	\$0.00	\$18,815.27	\$0.00	\$438,446.20
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$587,156.37	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00	\$583,476.37
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$27.24	\$0.00	\$2.42	\$0.00	\$29.66





**Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 22/ago./2025 11:53 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,700,952.70	\$0.00	\$1,925,665.33	\$0.00	\$15,626,618.03
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,678,363.21	\$0.00	\$1,708,739.21	\$0.00	\$10,387,102.42
A	4214	INCREMENTOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$16,050.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,685,503.50	\$0.00	\$1,143,497.35	\$0.00	\$7,829,000.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$160,037.00	\$0.00	\$9,740.00	\$0.00	\$169,777.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,522.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,522.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$298,531.09	\$0.00	\$104,354.15	\$0.00	\$402,885.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$81,579.16	\$0.00	\$10,972.51	\$0.00	\$92,551.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$37,600.40	\$0.00	\$77,071.53	\$0.00	\$551,075.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIO	\$37,440.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,440.73	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,008,956.89	\$0.00	\$50,595.00	\$0.00	\$1,060,531.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$82,792.21	\$0.00	\$25,531.60	\$0.00	\$108,323.81	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$16,048.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,048.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$113,153.64	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00	\$118,158.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,057,835.00	\$0.00	\$374,852.00	\$0.00	\$2,472,687.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$467,359.00	\$0.00	\$32,485.80	\$0.00	\$499,844.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$845,896.54	\$0.00	\$104,676.16	\$0.00	\$950,572.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$34,221.34	\$0.00	\$1,832.74	\$0.00	\$36,054.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$704,234.02	\$0.00	\$54,372.92	\$0.00	\$758,606.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$69,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,918.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$9,356.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$10,181.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,929,459.92	\$0.00	\$802,046.70	\$0.00	\$2,731,502.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$36,206.42	\$0.00	\$2,401.00	\$0.00	\$38,607.12	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,336,357.61	\$0.00	\$128,664.56	\$0.00	\$1,464,022.17	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$25,946.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,946.49	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,279,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,279,239.00	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$23,807,319.93	\$3,697,672.23	\$0.00	\$20,109,647.70	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$665,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$665,911.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,697,672.23	\$3,697,672.23	\$0.00	\$7,503,680.30
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,806,008.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,806,008.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$48,279,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,279,239.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,067,124.09	\$0.00	\$515,000.00	\$3,543,944.02	\$20,038,180.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$549,303.45	\$515,000.00	\$515,000.00	\$0.00	\$549,303.45



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

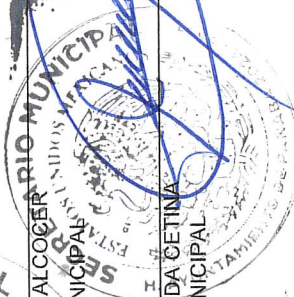
Fecha y 22/ago/2025
 hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,714,707.79	\$0.00	\$3,028,944.02	\$4,942,608.71	\$3,801,043.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,942,608.71	\$4,942,608.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTOS DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,942,608.71	\$4,942,608.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	\$20,046,710.57	\$0.00	\$4,942,608.71	\$0.00	\$24,989,319.28	\$0.00
Sumas =>			\$159,002,744.68	\$159,002,744.68	\$44,280,595.49	\$44,280,595.49	\$162,695,935.26	\$162,695,935.26

ALFREDO MALDEMAR PEREZ MARVAEZ
 TRESORERO MUNICIPAL

JOSE NICOLAS TUIT ALCOGER
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO ISIDRO ARANDA CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL





Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025
11:53 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00047		29/07/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-79 PARTICIPACIONES JULIO 2025 (APOYOS SOCIALES)	\$677,664.00
D00048		30/07/2025	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO A CAJA JULIO 2025	\$114,200.00
C00419	80	04/07/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-80 PARTICIPACIONES JULIO 2025 (NOMINA SEMANA PERIODO 27 JULIO 2025)	\$429,100.00
C00420	82	11/07/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-82 PARTICIPACIONES JULIO 2025 (NOMINA SEMANA PERIODO 28 JULIO 2025)	\$434,500.00
C00421	87	18/07/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-87 PARTICIPACIONES JULIO 2025 (NOMINA SEMANAL PERIODO 29 JULIO 2025)	\$436,500.00
C00422	89	25/07/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH-89 PARTICIPACIONES JULIO 2025 (NOMINA SEMANAL PERIODO 30 JULIO 2025)	\$449,698.48
P00147		15/07/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 13 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2025. GC Folio : 22	\$324,991.15
P00148		15/07/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 13 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2025. GD Folio: 66	\$649,982.30
P00149		15/07/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 13 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2025. GE Folio: 66	\$324,991.15
C00423	SPEI	15/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 13 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2025. GP Folio: 66	\$649,982.30
P00150		30/07/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025. GC Folio: 23	\$315,228.33
P00151		30/07/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025. GD Folio: 67	\$630,456.66
P00152		30/07/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025. GE Folio: 67	\$315,228.33
C00424	DISPERCIO	30/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025. GP Folio: 67	\$630,456.66
C00425	84	14/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 13 JULIO 2025 (EFECTIVO). GP Directo 68 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 68	\$63,600.00
C00426	EFECTIVO	31/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 14 JULIO 2025 (EFECTIVO). GP Directo 69 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 69	\$131,100.00
C00427	90	25/07/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-90 PARTICIPACIONES JULIO 2025	\$25,000.00
I00052		02/07/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES JULIO 2025	\$9.52
C00428	00	02/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES JULIO 2025. GP Directo 260 BEVA-BANCOMER S.A. Pago: 259	\$10,759.80
C00429	SPEI	02/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEOS. GP Directo 261 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 260	\$73,428.00
C00430	SPEI	02/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEOS EN EL MUNICIPIO. GP Directo 262 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 261	\$24,151.20
C00431	SPEI	02/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EMULSION. GP Directo 263 EMULSIONES Y POLIMEROS SA DE CV, Pago: 262	\$45,936.00
C00432	SPEI	02/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 264 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Pago: 263	\$63,697.92
E00005	IMPUESTO	02/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO REFERENCIADO SAT ISR SUELDOS MARZO 2025	\$65,025.00
C00433	SPEI	02/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA USADO EN EL CAMPO DE FUTBOL. GP Directo 265 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Pago: 264	\$109,363.86
C00434	SPEI	02/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO PARA MANTENIMIENTO EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 266 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Pago: 265	\$159,244.80
C00435	SPEI	03/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 267 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Pago: 266	\$228,525.66
C00436	SPEI	04/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA REUNIONES EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS. GP Directo 268 ROSA MARIA MANCILLA HERRERA, Pago: 267	\$56,157.06
C00437	SPEI	04/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA COPIAS Y FOTOCOPIADO. GP Directo 269 COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V., Pago: 268	\$116,788.80
C00438	SPEI	07/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 70 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 70	\$93,960.00



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2025
11:53 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00439	SPEI	07/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET. GP Directo 270 RECARGAS MB, Pago: 269	\$2,760.00
C00440	SPEI	07/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET. GP Directo 271 RECARGAS MB, Pago: 270	\$2,760.00
C00441	SPEI	07/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET. GP Directo 272 RECARGAS MB, Pago: 271	\$2,760.00
C00442	SPEI	07/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISPLAY TECLADO Y TINTAS. GP Directo 273 RAUL MARTIN AKE POOT, Pago: 272	\$24,564.00
C00443	SPEI	08/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION. GP Directo 274 COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V., Pago: 273	\$74,228.40
C00444	SPEI	08/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA QUE INCLUYEN CONSUMIBLES. GP Directo 275 COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V., Pago: 274	\$78,126.00
C00445	SPEI	08/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA DIVERSO. GP Directo 276 NANCY ILEANA MARTIN ESCALANTE, Pago: 275	\$62,208.30
C00446	SPEI	14/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO. GP Directo 277 EDGAR RAMIRO MEDINA MENDOZA, Pago: 276	\$62,094.60
C00447	SPEI	15/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE EMULSION CATIONICA Y SELLO PREMIEZCLADO. GP Directo 278 EMULSIONES Y POLIMEROS SA DE CV, Pago: 277	\$194,184.00
C00448	SPEI	16/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO POR DIVERSAS ACTIVIDAD. GP Directo 279 ROMO CEBALLOS Y ASOCIADOS MULTISERVIOS, Pago: 278	\$102,000.00
C00449	SPEI	16/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL POR DIVERSAS ACTIVIDAD. GP Directo 280 ROMO CEBALLOS Y ASOCIADOS MULTISERVIOS, Pago: 279	\$102,000.00
C00450	SPEI	16/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO POR DIVERSAS ACTIVIDAD. GP Directo 281 ROMO CEBALLOS Y ASOCIADOS MULTISERVIOS, Pago: 280	\$102,000.00
C00451	SPEI	16/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS JUNIO 2025. GP Directo 282 GRUPO BALMUK INTERNACIONAL, Pago: 281	\$229,680.00
C00452	SPEI	18/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DIVERSO. GP Directo 283 RICARDO MARTIN CERVERA BAGELLS, Pago: 282	\$92,903.94
C00453	SPEI	22/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 284 VALPERSA, Pago: 283	\$69,725.28
C00454	SPEI	22/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMULSION CATIONICA. GP Directo 285 EMULSIONES Y POLIMEROS SA DE CV, Pago: 284	\$45,936.00
C00455	SPEI	24/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GP Directo 286 FEPSA, Pago: 285	\$132,240.00
C00456	SPEI	28/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DIVERSO. GP Directo 287 AURELIO UCH CUPUL, Pago: 286	\$74,499.00
C00457	SPEI	28/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA DIVERSOS. GP Directo 288 GERSON NEFTALI POOL PERERA, Pago: 287	\$240,000.00
C00458	SPEI	28/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA DIVERSO. GP Directo 289 ELMY BEATRIZ HERRERA CAMELO, Pago: 288	\$23,664.00
I00053		02/07/2025	Activa	DEPOSITO PARTICIPACIONES JULIO 2025	\$7,739,922.40
I00054		24/07/2025	Activa	DEPOSITO ISAI JULIO 2025	\$61,600.00
C00459	79	03/07/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-79 PARTICIPACIONES JULIO 2025	\$100,000.00
C00460	81	08/07/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-81 PARTICIPACIONES JULIO 2025	\$150,000.00
C00461	83	11/07/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-83 PARTICIPACIONES JULIO 2025	\$50,000.00
C00462	85	14/07/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-85 PARTICIPACIONES JULIO 2025	\$100,000.00
C00463	86	18/07/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-86 PARTICIPACIONES JULIO 2025	\$78,400.00
C00464	88	24/07/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-88 PARTICIPACIONES JULIO 2025	\$100,000.00
C00465	91	31/07/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-91 PARTICIPACIONES JULIO 2025	\$16,000.00



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2025
11:53 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00049		30/07/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO PARTICIPACIONES DE LOS CH-81, 83, 85, 86, 88 Y 91 JULIO 2025 (FACTURAS DIVERSAS GASTOS DE ORDEN SOCIAL)	\$4,744,434.00
I00055		02/07/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2025 JULIO 2025	\$16.56
C00466	00	02/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO JULIO 2025. GP Directo 290 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 289	\$236.64
P00153		02/07/2025	Activa	INGRESO DEVENGADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL JULIO 2025 ID Folio: 10	\$1,262,612.00
I00056		02/07/2025	Activa	INGRESO RECAUDADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL JULIO 2025 IR Folio: 10	\$1,262,612.00
C00467	SPEI	22/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 291 DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN, Pago: 290	\$300,000.00
P00154		24/07/2025	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE. GC Orden de Compra : 18 Proveedor: 648	\$238,826.00
P00155		24/07/2025	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA GP Compra : 292 Factura: RECIBOS CFE, 648 CFESUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$477,652.00
P00156		24/07/2025	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GE Compra : 292. Pago Programado: 17	\$238,826.00
C00468	SPEI	24/07/2025	Activa	APLICACION DE PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA GP CFESUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. Folio Pago: 291	\$477,652.00
C00469	SPEI	14/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 13 JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (TRANSFERENCIAS). GP Directo 71 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 71	\$296,033.70
C00470	14	14/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 13 JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (EFECTIVO). GP Directo 72 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 72	\$256,759.20
C00471	SPEI	30/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 14 JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (TRANSFERENCIAS). GP Directo 73 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 73	\$395,820.00
C00472	17	31/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 14 JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (EFECTIVO). GP Directo 74 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 74	\$195,195.84
P00157		02/07/2025	Activa	SE DEVENGA 7105 - Obra Pública : FAISMUN-R33-2025-001-LP - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTU. GD Folio: 75	\$2,470,131.80
P00158		02/07/2025	Activa	SE EJERCE 7105 - Obra Pública : FAISMUN-R33-2025-001-LP - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTU. GE Folio: 75	\$1,235,065.90
C00473	SPEI	02/07/2025	Activa	APLICACION DE PAGO 7105 - Obra Pública : FAISMUN-R33-2025-001-LP - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTU. GP Folio: 75	\$2,470,131.80
P00159		30/07/2025	Activa	SE DEVENGA 582B - Obra Pública : FAISMUN-R33-2025-001-LP - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTU. GD Folio: 76	\$1,357,197.58
P00160		30/07/2025	Activa	SE EJERCE 582B - Obra Pública : FAISMUN-R33-2025-001-LP - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTU. GE Folio: 76	\$678,598.79
C00474	SPEI	30/07/2025	Activa	PAGO APLICADO 582B - Obra Pública : FAISMUN-R33-2025-001-LP - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA. GP Folio: 76	\$1,357,197.58
I00057		02/07/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INFRAESTRUCTURA 2025 JULIO 2025	\$288.28
P00161		02/07/2025	Activa	INGRESO DEVENGADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JULIO 2025 ID Folio: 11	\$2,154,714.00
I00058		02/07/2025	Activa	INGRESO RECAUDADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JULIO 2025 IR Folio: 11	\$2,154,714.00
I00059		02/07/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS JULIO 2025	\$0.16
I00060		08/07/2025	Activa	DEPOSITO CHEQUE RECAUDACION DE INGRESOS COBROS RENOVACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VENTA DE ALCOHOL	\$40,000.00
P00162		02/07/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASOS)	\$1,030,000.00
C00475	53	29/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD. GP Directo 293 NALLELY CAROLINA GARRIDO MAHLA, Pago: 292	\$21,993.60
C00476	SPEI	29/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD. GP Directo 294 NALLELY CAROLINA GARRIDO MAHLA, Pago: 293	\$21,993.60
E00006	CAJA	28/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CFE EN JULIO 2025	\$795,348.00
C00477	SPEI	24/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE DAP. GP Directo 295 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 294	\$15,508.56



**Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas**

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2025 | 11:53 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00478	SPEI	28/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO. GP Directo 296 NANCY ILEANA MARTIN ESCALANTE, Pago: 295	\$212,550.00
C00479	SPEI	29/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 297 MANUEL OCTAVIO TEC ROSADO, Pago: 296	\$36,540.00
C00480	SPEI	29/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE. GP Directo 298 MANUEL OCTAVIO TEC ROSADO, Pago: 297	\$111,088.56
D00050		23/07/2025	Activa	COMPROBACION DE DEUDOR PARTICIPACIONES DEL 03 DE JUNIO DEL 2025 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	\$4,524.00
D00051		30/07/2025	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DE PARTICIPACIONES JULIO 2025 (FACTURAS VARIAS EN EFECTIVO)	\$164,650.44
C00481	15	31/07/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-15 FORTALECIMIENTO JULIO 2025	\$37,700.00
C00482	SPEI	24/07/2025	Activa	APLICACION DE PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. Cancelación GP CFESUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 291	-\$477,652.00
P00163		24/07/2025	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. Cancelación GE Compra : 292, Pago Programado: 17	-\$238,826.00
P00164		24/07/2025	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. Cancelación GD Compra : 292 Factura: RECIBOS CFE, 648 CFESUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$477,652.00
P00165		24/07/2025	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE. GD Compra : 299 Factura: RECIBOS CFE, 648 CFESUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$477,652.00
P00166		24/07/2025	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE. GE Compra : 299, Pago Programado: 18	\$238,826.00
C00483	SPEI	24/07/2025	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE. GP CFESUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 298	\$477,652.00

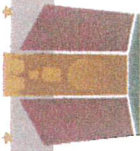
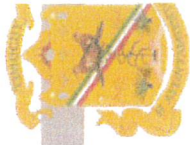
Total : \$44,280,595.49



H. AYUNTAMIENTO DE PANABA, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA BANCOMER DE FORTALECIMIENTO

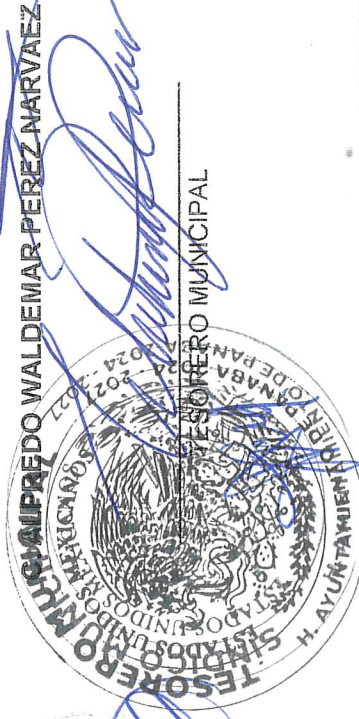
JULIO 2025 CTA # 0124147987



PANABÁ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

		CHEQUES EN CIRCULACION			
		FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
EXISTENCIA AL 31 DE JULIO 2025 SEGÚN BANCOS	\$		55,076.45		\$
DEPOSITO NO ABONADO	\$				\$
SUB TOTAL	\$		55,076.45		\$
CHEQUES EN CIRCULACION	\$				\$
TOTAL=	\$		55,076.45		\$



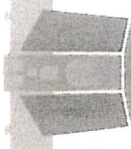
C. JOSE NICOLAS TILFEGGER

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE PANABA, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA BANCOMER DE PARTICIPACIONES

JULIO 2025 CTA # 0123685748



PANABÁ
Municipio de Yucatán

CHEQUES EN CIRCULACION		FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
EXISTENCIA AL 31 DE JULIO 2025 SEGÚN BANCOS	\$ 413.10				\$
DEPOSITO NO ABONADO					\$
SUB TOTAL	\$ 413.10				\$
CHEQUES EN CIRCULACION					\$
TOTAL=	\$ 413.10				\$



C. ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ



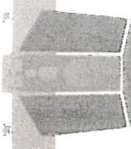
C. JOSE NICOLAS IUIT ALCOCER



H. AYUNTAMIENTO DE PANABA, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA BANCOMER DE INGRESOS PROPIOS

JULIO 2025 CTA # 0123685802



PANABÁ
AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATÁN

		CHEQUES EN CIRCULACION		
	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
EXISTENCIA AL 31 DE JULIO 2025 SEGÚN BANCOS		\$	4,768.30	
DEPOSITO NO ABONADO		\$		
SUB TOTAL		\$	4,768.30	
CHEQUES EN CIRCULACION		\$		
TOTAL=		\$	4,768.30	



C. JOSE NICOLAS IUIT ALCOCER



C. ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ



H. AYUNTAMIENTO DE PANABA, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA BANCOMER DE INFRAESTRUCTURA

JULIO 2025 CTA # 0124148029



PANABÁ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

		CHEQUES EN CIRCULACION	
FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
EXISTENCIA AL 31 DE JULIO 2025 SEGÚN BANCOS	\$	2,236,382.52	
DEPOSITO NO ABONADO	\$		\$
SUB TOTAL	\$	2,236,382.52	\$
CHEQUES EN CIRCULACION	\$		\$
TOTAL=	\$	2,236,382.52	\$



C. ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ



C. JOSE NICOLAS IUIT ALCOCER





MUNICIPIO DE PANABA
PARTICIPACIONES MUNICIPALES
PALACIO MUNICIPAL SN 0
PANABA

MEXICO

CP 97610

PARTICIPACIONES MUNICIPALES

Estado de Cu
CASH MANAGEMENT MORALE
PAGINA

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/
Fecha de Corte	31/
No. de Cuenta	0123
No. de Cliente	77.
R.F.C	MPY8501
No. Cuenta CLABE	0129100012366

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422752

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	218,831.95
□ del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.88
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	13 221.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	1,545.95
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	79.3
Saldo de Operación Inicial	79.3
Depósitos / Abonos (+)	5 1,950.3
Retiros / Cargos (-)	52 2,029.2
Saldo Final (+)	41
Saldo de Operación Final	41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total comisión
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS			2.38		
01/JUL	01/JUL		C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		238.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0123685748
No. Cliente	77438859

Q	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		38.08			
01/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANOORTE NC0107258 FACTURA A2258 Ref. 0000592477 072		12,238.00			
01/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANOORTE NC0107258 PAGO DE FACTURA A2242 Ref. 0000592478 072		4,025.20		62,770.99	62,770.99
L	02/JUL W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 1019589		477.95			
IUL	02/JUL W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 1019589		76.47			
	02/JUL W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 1019589		830.00			
JL	02/JUL W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 1019589		132.80			
JL	02/JUL BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0207258 EMULSSION JULIO Ref. 0000760996 021		7,656.00			
IL	02/JUL W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358		696,765.93			
L	02/JUL P14 SAT REF:04254J1P140046582463 CIE:0844985 Ref. GUIA:5371143		53,020.00			
-	02/JUL BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0207258 FACTURA 3243 Ref. 0000950139 002		10,616.32			
	02/JUL BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0207258 FACTURA 3362 Ref. 0000950140 002		18,227.31			
	02/JUL BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0207258 FACTURA 3288 Ref. 0000950141 002		26,540.80			
	02/JUL BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0207258 FACTURA 3264 Ref. 0000950142 002		38,087.61		603,871.66	603,871.66
	03/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		100,000.00		503,871.66	503,871.66
	04/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		73,600.00			
	04/JUL BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L FACTURA 062 A15 Ref. NC 0487191103		9,359.51			
	04/JUL BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0407258 FACTURA 8F8 Ref. 0000536587 021		19,464.80			
	07/JUL BT3 TRANSF SPEI BANOORTE NC0507258 FACTURA F2D Ref. 0000566759 072		15,660.00			
	07/JUL BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0507258 CONTRATO 1178212 TESORERIAM Ref. 0000567560 014		460.00			
	07/JUL BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0507258 CONCEPTO 1178312 OFICINAPRE Ref. 0000567561 014		460.00			
	07/JUL BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0507258 CONTRATO 1124012 MUNICIPIOP Ref. 0000567562 014		460.00			
	07/JUL BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L FACTURA 867 Ref. NC 1517127871		4,094.00		380,313.35	401,447.35
	08/JUL BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0807258 FACTURA COPYJET DEL MES DE Ref. 0000771746 021		12,371.40			





MUNICIPIO DE PANABA
INGRESOS PROPIOS
PALACIO MUNICIPAL SN 0
PANABA

MEXICO

CP 97610

INGRESOS PROPIOS

Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES M
PAGINA 1 /

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	012368580
No. de Cliente	7743885
R.F.C	MPY850101U7
No. Cuenta CLABE	012910001236858022

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422752

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,131.96
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.08
SR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Qualidad	0.00
Operaciones	0
Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,099.46
Saldo de Operación Inicial	2,099.46
Depósitos / Abonos (+)	2 10,000.04
Retiros / Cargos (-)	2 7,331.20
Saldo Final (+)	4,768.30
Saldo de Operación Final	4,768.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
			N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL		C19 INTERESES GANADOS			0.04	2,099.50	2,099.50
08/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00	12,099.50	12,099.50

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



El es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
CO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
a la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 Ciudad de México



No. Cuenta	0124148029
No. Cliente	77438859

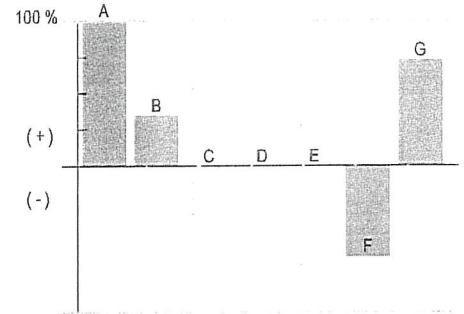
FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	00021910040706233271 HSBC674261 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,235,065.90		2,914,981.31	2,914,981.31
	0107258PRIM ESTIMACION DE OBRA DE AGU Ref. 0000746524 072 00072910012688233729 002601002507020000746524 FEPSA SA DE CV					
30/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC3007258 PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000847245 072		678,598.79		2,236,382.52	2,236,382.52
Total de Movimientos						
	TOTAL IMPORTE CARGOS	1,913,664.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
	TOTAL IMPORTE ABONOS	1,077,429.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



No. Cuenta	012414802
No. Cliente	7743885

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,072,618.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,077,429.07	35.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	49.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,913,664.69	-62.28%	F
Saldo Final	2,236,382.52	72.78%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

SÍNDICO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027

SECRETARIO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027

TESORERO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027

No. Cuenta	012414802
No. Cliente	7743885

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001241480294 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	012414802
No. Cliente	7743885

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CLF	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	012414802
No. Cliente	7743885

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PANABA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97610
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

5B049B01-14BC-416F-809B-65F524031368

00001000000509478830

Sello Digital

U6PWg7Y4HPUsn74GfmOlz1JiSrXBLdKuefVr3cYp8jDdpYHfTIG3K1hWoJ9bDUSt/WWtas4cKTTNfkuDGNsLcM8DawcgCvOB50+gCxVCdVHUIXlbKbyvgMtB4d2nMFehg8Ypmq9h/rW5wNTpedYYE8tD1NPHXzrNjsoCwxL83bhkM+ITuDvOsomFxoBqLm+D6U2EAXKKuKvUMs6XVe4FH8SmrxN+gr/EKnlEn4pgyqo/ePjty9PbOqZIYD3WPzCyZhtRVFIB8Hfq9Hv9iBhNq21PEAA1his5u20MCrxc7Cb53SjNjTmfL7BltXf8pwAym80BtLP8fi/CIXI3IIQ==

Sello SAT

Gy8UsVY6cxoe3H+DJUMmOlcDnMe9BUOBY8Fz+/u23/7973g/WmUaWj0xnyMpnARoxVDMsT1662gldDddFRU4sX9QDJyndRI9fLlnk/ogQPqMoyGNSMAh5i4szGQnRrSALlph2vgNfvxQ4pRltu7D8hNiLkdy0XBPjFREQ+icYSngPijW46CAFz7IVo+/L102r2XMhfrnQnCV3KzC2oXbiexuzvqtZug0/vQB8FYcwCVfDszjv11ipyoatPeCmFuolAAuupKaxiRZXIq5GAnSCFfMNA6zcpRkx4YAio7Ok/vJdqWlxXhPNp53jxzW7QIPSUMnaDMcLF5pboZ3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-01T03:23:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5B049B01-14BC-416F-809B-65F524031368|2025-08-01T03:23:15|U6PWg7Y4HPUsn74GfmOlz1JiSrXBLdKuefVr3cYp8jDdpYHfTIG3K1hWoJ9bDUSt/WWtas4cKTTNfkuDGNsLcM8DawcgCvOB50+gCxVCdVHUIXlbKbyvgMtB4d2nMFehg8Ypmq9h/rW5wNTpedYYE8tD1NPHXzrNjsoCwxL83bhkM+ITuDvOsomFxoBqLm+D6U2EAXKKuKvUMs6XVe4FH8SmrxN+gr/EKnlEn4pgyqo/ePjty9PbOqZIYD3WPzCyZhtRVFIB8Hfq9Hv9iBhNq21PEAA1his5u20MCrxc7Cb53SjNjTmfL7BltXf8pwAym80BtLP8fi/CIXI3IIQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:08:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidad Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Moral

MUNICIPIO DE PANABA
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
 PALACIO MUNICIPAL SN 0
 PANABA

MEXICO CP 97610

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
 MUNICIPIOS 2025

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124147987
No. de Cliente	7743885E
R.F.C	MPY850101U77
No. Cuenta CLABE	01291000124147987E

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
 DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
 PLAZA: MERIDA
 TELEFONO: 9422752

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio del Periodo		488,389.21	31
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		4.21	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	3	51.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		34.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		1,596.2	
Saldo de Operación Inicial		1,596.2	
Depósitos / Abonos (+)	2	631,310.1	
Retiros / Cargos (-)	13	577,829.9	
Saldo Final (+)		55,076.4	
Saldo de Operación Final		55,076.4	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione	
		Antes de Impuestos				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS			4.14		
01/JUL	01/JUL		C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		34.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0124147987
No. Cliente	77438859

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000057LIQUIDACION DE JUNIO 2025 FOND Ref. 0189243494 021 00021910040706232939 HSBC678549 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA			631,306.00	632,866.97	632,866.97
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		42,070.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PANABA Ref. BC 4206341594		48,500.00		542,296.97	542,296.97
22/JUL	22/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L PAGO DE FACTURA Ref. NC 0483825612		50,000.00		492,296.97	492,296.97
24/JUL	24/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6420Y05700 CIE:1405632 Ref. GUIA:6165190		238,826.00			
24/JUL	24/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR D REF:01W07B6400YY05707259 CIE:1852639 Ref. GUIA:6168400		2,584.76		250,886.21	250,886.21
28/JUL	28/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L PAGO Ref. NC 1532445608		35,425.00		215,461.21	250,886.21
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2907258 FACTURA 31F Ref. 0000359521 021		6,090.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2907258 TRANS SPEI Ref. 0000359522 021		18,514.76		190,856.45	190,856.45
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PANABA Ref. BC 4206341594		65,970.00		124,886.45	124,886.45
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		37,700.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		32,110.00		55,076.45	55,076.45

Total de Movimientos

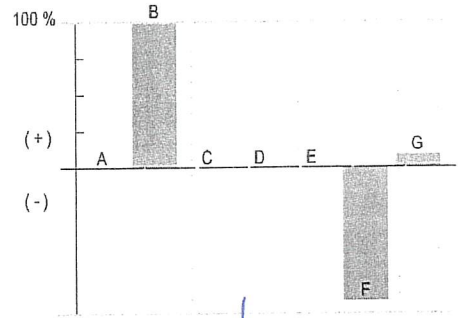
TOTAL IMPORTE CARGOS	577,829.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	631,310.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	



No. Cuenta	012414798
No. Cliente	7743885

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,596.27	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	631,310.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-577,829.96	-91.52%	F
Saldo Final	55,076.45	8.72%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: **Pagaré Liquidable** al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	012414798
No. Cliente	7743885

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

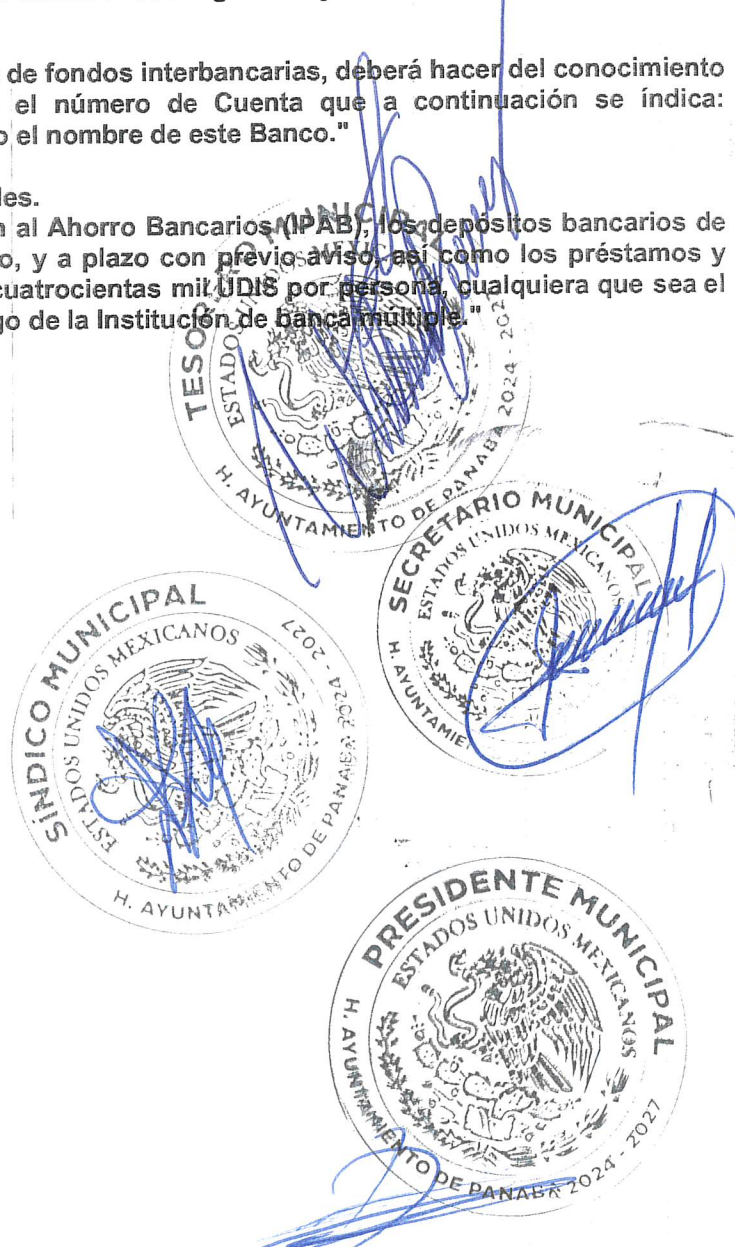
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001241479878 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	012414798
No. Cliente	7743885

Glosario de Abreviaturas

ADMON ADIC ADMIN ANT ANTIC ANUL APORT AUT BCA BCOS BMOV BONI CAJ CANC CGO CW CH/CHQ CI COMER COM CIE CONF CONS CONV CORREC CRED CTA CED DCD DEP DESC/DESCTO	ADMINISTRACION ADICIONAL ADMINISTRACION ANTERIOR ANTICIPADA ANULACION APORTACION AUTOMATICO BANCA BANCOS BBVA MÉXICO BONIFICACION BONIFICACION CODIGO DE LEYENDA CAJERO CANCELACION CARGO CASH WINDOWS CHEQUE COBRO INMEDIATO COMERCIO COMISION CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL CONFIRMACION CONSULTA CONVENIO CORRECCION CREDITO CUENTA CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS DEPOSITO DESCUENTO	DEV/DEVOL DEVU DIF DIN DISP DLLS DOC/DOCTO EDO ELECT EMI EMP EXTEM EXT FALLEC FALT GAT GAR/GTIA GPO HONOR IVA ISR INDEMN INF INSP INT INTS INT/INTNAL INV LIBRAMIE LIQ MP MDO MIN MN MOV	DEVOLUCION DEVUELTO DIFERENCIA DINERO DISPOSICION DOLARES DOCUMENTO ESTADO ELECTRONICA EMISION EMPRESARIAL EXTEMPORANEA EXTRANJERO FALLECIMIENTO FALTANTE GANANCIA ANUAL TOTAL GARANTIA GRUPO HONORARIOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDEMNIZACION INFORMACION INSPECCION INTERESES INTERESES INTERNACIONAL INVERSION LIBRAMIENTO LIQUIDACION MARCA PROPIA MERCADO MINIMO MONEDA NACIONAL MOVIMIENTO	MOVS MOVMTOS MDB N/A OPER OPS ORD P/PAG PAT PENALIZ/PEN PROM REDESC RFC REF. REP RESP RET REV ROB-EXT/ROB SBC SEG SERV SDB SOBR SOC TARJ TDO TDE TPV TIB TEL TRANS TRASP VENTAS	MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS MULTIDPOSITO NO APLICA OPERACION OPERACIONES ORDEN PAGO PATRIMONIAL PENALIZACION PROMEDIO REDESCUENTO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REFERENCIA REPOSICION RESPONSABILIDAD RETIRO REVERSO ROBO O EXTRAVIO SALVO BUEN COBRO SEGURO SERVICIO SALDO SOBREGIRO SOCIEDADES TARJETA TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL TERMINAL PUNTO DE VENTA TESORERIA INTEGRAL BANCARIA TITULAR TRANSFERENCIA TRASPASO VENTAS
---	---	--	---	--	--



No. Cuenta	012414798
No. Cliente	7743885

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PANABA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97610
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica



Folio Fiscal:

673904AB-0235-41F6-B802-EBC19B7E35D7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

b522LFyKUUssyt+zM1UwO0Zm2i9ITVub05nbFMkCfG7uM9YUJlt6bRsavsmGVjLasgxy2oRlzxUiqtZv1kqfQtrcnobxA
 scSbqgmVXU0tgdhmiWu2fEJMvoTPndAP2Ccu0xo9iKgB4Js5FMjqH47KhEv9qU6lhZ8DLx3Nn/G8dxivJnoCfgy2RZ
 VEknNASf8seBZI7kSpWxtg7SxoBEX5IFkbB6cOqjy4sRmOokE+rYma8Te9DaETUrn3iarA2Z0Nlj4OrsDhHFcBSixlZj
 SySh64jCB/iJwSsdP1OYj7szd1IJRVqDJAMKHWIY4sFDYQ6uVtIMTYCWXdkVCIKhSw==

Sello SAT

QExf928gnuc9544tOIUuDubPK8sknAiW4mLmwi/My+okzxzkduc1IKp/PHo9W/GmZCTckbmyGSL2cYPzWpMCppm
 o5lsw73gnufc0dJDR5qdSGWMDDe97oa0TXAsw6Z9oPgdRKuUEf7n4ZBEU5HwoqP+uAHdk9dvWLLX3CSzTB08rW
 j0VbIOPAADKf+nHT82eUvjQHj7ZKWSKmC2iCiCNSChF1pYEQ/X25b3/HC8nY52z3XxaOkMJbwjAMnuW1TcPjUjB
 TwiRXy4j7QhUOiiY3xgkkaFFAJ/2ykMtOm9MI3RykoPCCfRL/51ejPH4u8Thy/B5X9Pov9CK5T/f+BOjdKJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-01T03:23:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|673904AB-0235-41F6-B802-EBC19B7E35D7|2025-08-01T03:23:26|b522LFyKUUssyt+zM1UwO0Zm2i9ITVub0
 5nbFMkCfG7uM9YUJlt6bRsavsmGVjLasgxy2oRlzxUiqtZv1kqfQtrcnobxAAscSbqgmVXU0tgdhmiWu2fEJMvoTPndAP2
 Ccu0xo9iKgB4Js5FMjqH47KhEv9qU6lhZ8DLx3Nn/G8dxivJnoCfgy2RZVEknNASf8seBZI7kSpWxtg7SxoBEX5IFkbB
 6cOqjy4sRmOokE+rYma8Te9DaETUrn3iarA2Z0Nlj4OrsDhHFcBSixlZjSySh64jCB/iJwSsdP1OYj7szd1IJRVqDJAMK
 HWIY4sFDYQ6uVtIMTYCWXdkVCIKhSw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:08:42



Régimen Fiscal: 603
Régimen General de Ley Personas Morales

Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra



Revisor
Obra Pública

Fecha y hora de Impresión
21/ago./2025 01:59 a. m.

Nombre de Obra	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN PANABA LOCALIDAD LOCHE AGUAYTAMENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BRANQUELES (CANCHAL DE USOS MULTIPLES) EN PARQUE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE PANABA. MUNICIPIO DE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	1801	FISM EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Obras Públicas y servicios públicos	01/12/2024	31/03/2025	Nueva	LICITACIÓN PUBLICA	CONTRATO PUBLICA	Contrato	BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES	\$665,742.37	\$1,385,248.24	\$0.00	\$665,742.37	100.00%
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	1802	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01/06/2025	30/09/2025	Activo	Nueva	LICITACIÓN PUBLICA	Contrato	FEPSA	\$7,214,763.27	\$5,833,079.51	\$0.00	\$2,685,085.45	88.44%
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	1802	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01/06/2025	30/10/2025	Activo	Nueva	LICITACIÓN PUBLICA	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y EDIFICACIONES BR KALLA	\$4,689,099.04	\$4,889,099.04	\$4,889,099.04	\$1,486,720.71	30.00%



Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/jul./2025

Fecha y hora de Impresión: 21/ago./2025 01:59 a. m.

del Gasto	Presupuesto Vigente Al 31/jul./2025	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2025	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
BILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN:											
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$230,000.00	\$175,000.00	\$405,000.00	\$0.00	\$331,671.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
Vehículos y equipo terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
Maquinaria y equipo agropecuario	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$222,171.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$74,900.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria y equipo industrial	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$74,900.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria y equipo industrial	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$102,740.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$102,740.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$14,531.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$230,000.00	\$175,000.00	\$405,000.00	\$0.00	\$331,671.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]

