



PANABA, YUCATAN A 17 DE Diciembre del 2025.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN**  
**M.D.F RUBEN DE JESÚS ARJONA ORTIZ**  
**Auditor supremo del estado de Yucatán**

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, hago entrega de El Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

**I.- Estados Financieros Contables**

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Actividades
- c) Estado e Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado Analítico del Activo
- e) Estado Analítico de la deuda y otros pasivos:
  - 1.-Corto y Largo plazo
  - 2.-Fuentes de financiamiento
- f) Estado de Cambio en la Situación Financiera
- g) Estado de Flujo de Efectivo
- h) Notas a los Estados Financieros

**II.-Estados Presupuestarios**

- a) Estado Analítico de ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto
- b) Estado analítico del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones
  - 1.- Administrativa
  - 2.-Económica
  - 3.-Por Objeto del Gasto
  - 4.- Funcional
- c) Endeudamiento Neto
- d) Intereses de la Deuda

**III.- Información Programática**

- a) Gasto por Categoría Programática

**IV.-Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal**

- a) Deuda pública

**Información Complementaria**

- Respaldo contable de CD
- Balanza de Comprobación
- Listado de Pólizas
- Copia Certificada del Acta de Cabildo
- Facturación electrónica
- Timbrado de nómina
- Estados de Cuentas Bancarias

- PARTICIPACIONES 2024-2027
- INGRESOS PROPIOS  
INFRAESTRUCTURA 2025  
FORTALECIMIENTO 2025

|       |                 |           |                   |
|-------|-----------------|-----------|-------------------|
| Banco | <u>BANCOMER</u> | Cuenta N° | <u>0123685748</u> |
| Banco | <u>BANCOMER</u> | Cuenta N° | <u>0123685802</u> |
| Banco | <u>BANCOMER</u> | Cuenta N° | <u>0124148029</u> |
| Banco | <u>BANCOMER</u> | Cuenta N° | <u>0124147987</u> |

- Conciliaciones bancarias
- Relación de Obras Públicas
- Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- Formatos de ayudas y subsidios
- En total \_\_\_\_\_ Hojas foliadas.



Acreditado  
El Presidente Municipal

C. JOSE NICOLAS HUT ALCOCER

El Secretario Municipal



C. MARIO ISIDRO ARANDA  
CETINA

El Síndico Municipal



C. ADDY ADRIAN NOVELO BAEZ

El Tesorero Municipal



C. CALISTO ANTONIO MARRERA NARVAEZ

**Municipio de Panabá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/dic./2025 04:35 p. m.

| CONCEPTO  | 2025                   | 2024                   | CONCEPTO   | 2025                  | 2024                  |
|---|------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                        | <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$3,171,344.90         | \$1,408,877.00         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$4,543,701.07        | \$4,385,449.32        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$2,799,773.08         | \$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                |
| Almacenes   | \$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                |
|   |                        |                        | Otros Pasivos a Corto Plazo  | -\$1,519,232.94       | -\$1,519,232.94       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$8,191,145.60</b>  | <b>\$4,943,748.03</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$3,024,468.13</b> | <b>\$2,866,216.38</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                        |                        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| 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 | \$37,110,071.43        | \$30,062,206.83        | Deuda Pública a Largo Plazo  | -\$454,812.08         | -\$454,812.08         |
| Bienes Muebles  | \$3,262,803.77         | \$3,189,474.77         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | \$0.00                | \$0.00                |
| 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           | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>-\$454,812.08</b>  | <b>-\$454,812.08</b>  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$2,569,656.05</b> | <b>\$2,411,404.30</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$40,851,186.07</b> | <b>\$33,729,992.47</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$49,042,331.67</b> | <b>\$38,673,740.50</b> | Aportaciones   | \$0.00                | \$0.00                |
|   |                        |                        | Donaciones de Capital  | \$0.00                | \$0.00                |
|   |                        |                        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | \$0.00                | \$0.00                |
|   |                        |                        | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                              |                       |                       |
|   |                        |                        | Resultados del Ejercicio (Aprobado/Desafuero)                            | \$46,472,675.62       | \$36,262,336.20       |
|   |                        |                        | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | \$10,268,450.96       | \$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 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/dic./2025

hora de Impresión 04:35 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO   | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024                   | 2025                   |
|--|------|------|------|------|------------------------|------------------------|
| 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                 |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     |      |      |      |      | <b>\$46,472,675.62</b> | <b>\$36,262,336.20</b> |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                        |      |      |      |      | <b>\$49,042,331.67</b> | <b>\$38,673,740.50</b> |





Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# Municipio de Panabá ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/dic./2025

hora de Impresión 04:35 p. m.

| CONCEPTO   | 2024   | 2025   | 2024   |
|--|--------|--------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |        |        |        |
| <b>VALORES</b>   |        |        |        |
| 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 |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>   |        |        |        |
| 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 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>  |        |        |        |
| 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 |
| <b>JUICIOS</b>   |        |        |        |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>             |        |        |        |
| 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 |
| <b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>  |        |        |        |
| 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 |



# Municipio de Panabá ESTADO DE YUCATÁN

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025  
04:35 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO  | 2025            | 2024            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$48,279,239.00 | \$48,446,888.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$12,493,210.65 | \$5,682.97      |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | -\$665,911.00   | -\$4,560,226.69 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$35,120,117.35 | \$43,880,978.34 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$35,120,117.35 | \$43,880,978.34 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$48,279,239.00 | \$48,446,888.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$14,644,775.89 | \$0.00          |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$549,303.45    | -\$4,499,406.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$34,183,766.56 | \$43,947,481.73 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$32,098,020.53 | \$42,977,739.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$32,098,020.53 | \$42,901,179.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$32,098,020.53 | \$42,901,179.35 |

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



ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ  
TESORERO MUNICIPAL



JOSE NICOLAS VIZALGOCER  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ADDY ADDADINO VELO MENA  
SINDICO MUNICIPAL

MARIO ISIDRO ARANDA CETINA  
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipio de Panabá  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Actividades

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2025  
04:36 p. m.

| Concepto  | 2025                  | 2024                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                       |                        |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | <b>\$124,277.08</b>   | <b>\$2,030,710.46</b>  |
| IMPUESTOS   | \$13,927.00           | \$1,031,399.84         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$110,348.00          | \$957,005.23           |
| PRODUCTOS   | \$2.08                | \$5.39                 |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$42,300.00            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>\$3,676,454.21</b> | <b>\$41,850,267.88</b> |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | \$3,676,454.21        | \$41,850,267.88        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>\$3,800,731.29</b> | <b>\$43,880,978.34</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                       |                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>\$2,186,344.36</b> | <b>\$29,572,496.68</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$1,162,167.47        | \$16,227,159.60        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$370,456.06          | \$4,424,359.75         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$653,720.83          | \$8,920,977.33         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>\$347,644.92</b>   | <b>\$2,699,140.65</b>  |
| 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   | \$345,664.98          | \$2,661,640.65         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                | \$0.00                 |
| DONATIVOS   | \$1,979.94            | \$37,500.00            |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| APORTACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONVENIOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| PROVISIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS GASTOS  | \$0.00                | \$0.00                 |

05

**Municipio de Panabá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2025  
 04:36 p. m.

| Concepto   | 2025                  | 2024                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$10,552,546.53</b> |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                 | \$0.00                | \$10,552,546.53        |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>            | <b>\$2,533,989.28</b> | <b>\$42,824,183.86</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | <b>\$1,266,742.01</b> | <b>\$1,056,794.48</b>  |

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

JOSE NICOLAS IUIF 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 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025  
04:38 p. m.

Usr: supervisor  
Rep.: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto  | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total           |
|---|--|--|--|--|-----------------|
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>   |  |  |  |  |                 |
| 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          |
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>  |  |  |  |  |                 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | \$0.00   | \$0.00   | \$1,056,794.48   | \$0.00   | \$36,262,336.20 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | \$0.00   | \$35,205,541.72  | \$1,056,794.48   | \$0.00   | \$1,056,794.48  |
| Revalúos  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00          |
| 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          |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>               | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00          |
| 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          |
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>   | \$0.00   | \$35,205,541.72  | \$1,056,794.48   | \$0.00   | \$36,262,336.20 |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025</b>                                       |  |  |  |  |                 |
| 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          |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025</b>                                    |  |  |  |  |                 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | \$0.00   | \$0.00   | \$9,211,656.48   | \$0.00   | \$10,210,339.42 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | \$0.00   | \$998,682.94   | \$10,268,450.96  | \$0.00   | \$10,268,450.96 |
| Revalúos  | \$0.00   | \$0.00   | -\$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          |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025</b> | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00          |
| 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          |
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025</b>   | \$0.00   | \$36,204,224.66  | \$10,268,450.96  | \$0.00   | \$46,472,675.62 |

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

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

**JOSÉ NICOLÁS JUÍZ ALCOCER**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**ALFREDO WALDEMAR PÉREZ NARVAEZ**  
 TESOERO MUNICIPAL

**MARIO ISIDRO ARANDA CETINA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**ABIGAIL ADRIANA NOVELO MENA**  
 SINDICO MUNICIPAL

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>-\$454,812.08</b>      | <b>-\$454,812.08</b>    |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$3,052,335.75</b>     | <b>\$3,024,468.13</b>   |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$2,597,523.67</b>     | <b>\$2,569,656.05</b>   |

**Municipio de Panabá  
ESTADO DE YUCATÁN**



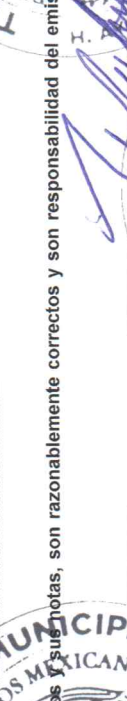

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025 | 04:39 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas  | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial de Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <p>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="378 310 505 661"> <p>JOSE NICOLAS TIT ALDO CER<br/>PRESIDENTE MUNICIPAL</p>   </div> <div data-bbox="378 661 505 1364"> <p>MARIO SIDRO MARANDA CETINA<br/>SECRETARIO MUNICIPAL</p>   </div> </div> |                        |                             |                          |                         |

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

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2025  
04:40 p. m.

| Concepto   | Origen                 | Aplicación             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$10,368,591.17</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$3,247,397.57</b>  |
| Efectivo y Equivalentes  | \$0.00                 | \$1,762,467.90         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | \$0.00                 | \$1,484,929.67         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 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                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$7,121,193.60</b>  |
| 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                 | \$7,047,864.60         |
| 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                 |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$158,251.75</b>    | <b>\$0.00</b>          |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$158,251.75</b>    | <b>\$0.00</b>          |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$158,251.75           | \$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                 |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$10,210,339.42</b> | <b>\$0.00</b>          |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| Aportaciones   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Donaciones de Capital  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                      | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$10,210,339.42</b> | <b>\$0.00</b>          |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | \$9,211,656.48         | \$0.00                 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$998,682.94           | \$0.00                 |
| Revaluos   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Reservas   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 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 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025  
04:40 p. m.

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

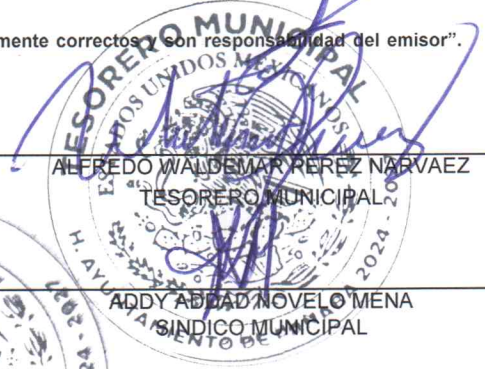
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

JOSE NICOLAS IUIT ALCOCEP  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MARIO ISIDRO ARANDA CETINA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ADDY ABRAHAM NOVELO MENA  
SINDICO MUNICIPAL





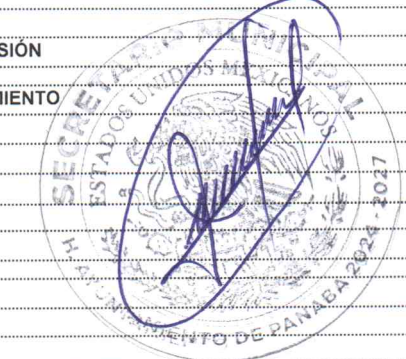
**Municipio de Panabá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025  
 04:40 p. m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2025                   | 2024                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$35,120,117.35</b> | <b>\$44,071,531.93</b>  |
| IMPUESTOS   | \$350,709.00           | \$1,031,399.84          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$1,256,078.19         | \$957,005.23            |
| PRODUCTOS   | \$33.70                | \$5.39                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$18,400.00            | \$42,300.00             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$33,494,896.46        | \$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            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$26,111,295.31</b> | <b>\$32,197,345.33</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$10,415,098.78        | \$16,229,427.60         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$3,252,338.62         | \$4,424,359.75          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$9,030,844.01         | \$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   | \$2,125,455.55         | \$2,661,640.65          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DONATIVOS   | \$27,929.43            | \$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   | \$1,259,628.92         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$9,008,822.04</b>  | <b>\$11,874,186.60</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$7,121,193.60</b>  | <b>\$10,703,834.02</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$7,047,864.60         | \$10,552,546.53         |
| BIENES MUEBLES  | \$73,329.00            | \$151,287.49            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$7,121,193.60</b> | <b>-\$10,703,834.02</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$125,160.54</b>    | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$125,160.54</b>   | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$1,762,467.90</b>  | <b>\$1,170,352.58</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$1,408,877.00</b>  | <b>\$238,524.42</b>     |



13



**Municipio de Panabá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2025 04:40 p. m.

| Concepto   | 2025           | 2024           |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,171,344.90 | \$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 IUIT ALCOGER

PRESIDENTE MUNICIPAL



ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ

TESORERO MUNICIPAL



MARIO ISIDRO ARANDA CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL



ADDY ADDAD NOVELO MENA

SINDICO MUNICIPAL



**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 están 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 deberán 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 estuvo operando; y las cuales influyeron 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 este 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 cambiarias 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 en el tipo de cambio.



**7. Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación 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 5 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 realizan los entes públicos, 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 geográficas, de 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 periodo 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, no derivadas.

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos y Otros Beneficios**

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

| Concepto   | Importe            |
|--|--------------------|
| IMPUESTOS  | \$ 350,709.00      |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | \$ 33,494,896.46   |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | \$ .00             |
| <b>Suma</b>  | <b>33845605.46</b> |

| Concepto                           | Importe          | %  |
|------------------------------------|------------------|--|
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS       | \$ .00           | Configurar formula de porcentaje de su preferencia |
| PARTICIPACIONES                    | \$ 19,667,826.74 | 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   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

**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                                      | \$ 19,439,063.46   |
| Participaciones Estatales                                      | \$ 228,763.28      |
| <b>Subtotal PARTICIPACIONES</b>                                | <b>19439063.46</b> |
| APORTACIONES   | \$ 8,754,041.36    |
| <b>Subtotal APORTACIONES</b>                                   | <b>8754041.36</b>  |
|  | \$ .00             |
| <b>Subtotal CONVENIOS</b>                                      | <b>0</b>           |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL                 | \$ 22,550.00       |
| <b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL</b> | <b>22550</b>       |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                               | \$ .00             |
| <b>Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>               | <b>0</b>           |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                  | \$ .00             |
| <b>Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>                  | <b>0</b>           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                       | \$ .00             |
| <b>Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                       | <b>0</b>           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                       | \$ .00             |
| <b>Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                       | <b>0</b>           |
| <b>Suma</b>  | <b>28215654.82</b> |

**Otros Ingresos y Beneficios**

| Concepto    | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

**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  | \$ 10,415,098.78   |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                | \$ .00             |
| PARTICIPACIONES   | \$ .00             |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   | \$ .00             |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORIZACIONES | \$ .00             |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                      | \$ .00             |
| <b>Suma</b>   | <b>10415098.78</b> |

| Concepto  | Importe          | %  |
|---|------------------|--|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE             | \$ 40,193,662.14 | 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 | \$ 8,783,876.18   |
| <b>Suma</b>                 | <b>8783876.18</b> |

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

| Concepto    | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

**Participaciones y Aportaciones**

| Concepto    | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**

| Concepto    | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

| Concepto    | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

**Inversión Pública**

| Concepto    | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

**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   | \$ 250,804.17    | -\$ 550.27      |
| Bancos/Tesorería   | \$ 2,870,896.93  | \$ 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          |
| <b>Suma</b>  | <b>3171344.9</b> | <b>1408877</b>  |

**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  |
| <b>Suma</b>      | <b>-749</b> |

**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 # 0194294 | \$ 21,007.24    |
| CTA #117442718 PARTICIPACIONES BBVA         | \$ .00          |
| <b>Suma</b>                                 | <b>21007.24</b> |

**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   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

**Fondos con Afectación Específica**

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

| Banco       | Importe  |
|-------------|----------|
|             | \$ .00   |
|             | \$ .00   |
| <b>Suma</b> | <b>0</b> |

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

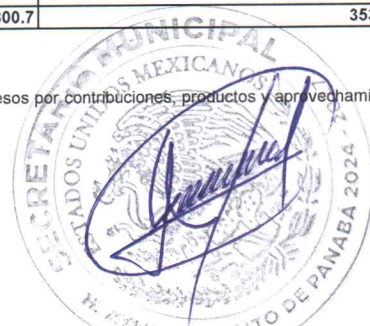
2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

3. 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 | \$ 2,799,773.08  | \$ 1,314,843.41   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios      | \$ 2,220,027.62  | \$ 2,220,027.62   |
| <b>Suma</b>                                | <b>5019800.7</b> | <b>3534871.03</b> |

**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 acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en 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 | \$ 58,915.10      | \$ 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     |
| <b>Total Bienes Muebles</b>                | <b>3259979.93</b> | <b>3186650.93</b> |

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

| Concepto  | 2025          | 2024          |
|---|---------------|---------------|
| Terrenos  | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 |
| Viviendas   | \$ .00        | \$ .00        |
| <b>Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e</b> | <b>100000</b> | <b>100000</b> |

**Depreciaciones**

| Concepto   | 2025     | 2024     |
|--|----------|----------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                         | \$ .00   | \$ .00   |
| <b>Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

**Activos Intangibles**

| Concepto | 2025 | 2024 |
|----------|------|------|
|          |      |      |



|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| Software                         | \$ .00   | \$ .00   |
| Licencias                        | \$ .00   | \$ .00   |
| <b>Total Activos Intangibles</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Activo Diferido**

| Concepto                       | 2025         | 2024         |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Otros Activos Diferidos        | \$ 13,450.00 | \$ 13,450.00 |
| <b>Total Activos Diferidos</b> | <b>13450</b> | <b>13450</b> |

**Amortizaciones**

| Concepto   | 2025     | 2024     |
|--|----------|----------|
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                    | \$ .00   | \$ .00   |
| <b>Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

• **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   |
| <b>Total</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Otros Activos No Circulantes**

| Concepto                           | 2025     | 2024     |
|------------------------------------|----------|----------|
| Bienes en Concesión                | \$ .00   | \$ .00   |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | \$ .00   | \$ .00   |
| <b>Total</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Pasivo**

• **Cuentas y Documentos por pagar**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una descripción 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   |
| <b>Suma</b>                    | <b>0</b> |

• **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 afectarles 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   |
| <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

| Concepto     | 2025     | 2024     |
|--------------|----------|----------|
|              | \$ .00   | \$ .00   |
|              | \$ .00   | \$ .00   |
| <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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   |
| <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Provisiones a Largo Plazo**

| Concepto     | 2025     | 2024     |
|--------------|----------|----------|
|              | \$ .00   | \$ .00   |
|              | \$ .00   | \$ .00   |
| <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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**

- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio corriente, por tipo, naturaleza y monto.
- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al 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   | 250804.17        | -550.27        |
| Bancos/Tesorería   | 2870896.93       | 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              |
| <b>Total</b>   | <b>3171344.9</b> | <b>1408877</b> |

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 |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> |      |      |
| Terrenos   |      |      |
| Viviendas  |      |      |
| Edificios no Habitacionales  |      |      |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Infraestructura  |          |          |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público |          |          |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios            |          |          |
| Otros Bienes Inmuebles                                 |          |          |
| <b>Bienes Muebles</b>                                  |          |          |
| Mobiliario y Equipo de Administración                  |          |          |
| Mobiliario y Equipo Educativo 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                                     |          |          |
| <b>Otras Inversiones</b>                               |          |          |
| <b>Total</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |



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 |
| <b>Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro</b>                     |      |      |
| <b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b> |      |      |
| 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                                     |      |      |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>      |      |      |

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 afectan o modifican 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 recibidos en garantía de 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                 | \$ 12,493,210.65 |
| 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                | \$ 14,644,775.89 |
| 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)





Faint, illegible text or markings located in the lower right quadrant of the page.

| Rubro de Ingresos   | Ingreso                |                                   |                        |                       |                       | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Estimado<br>(1)        | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2)  | Devengado<br>(4)      | Recaudado<br>(5)      |                       |
| IMPUESTOS   | \$1,010,994.00         | \$0.00                            | \$1,010,994.00         | \$13,927.00           | \$13,927.00           | -997,067.00           |
| 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         | \$110,348.00          | \$110,348.00          | -1,172,018.00         |
| PRODUCTOS   | \$25,750.00            | \$0.00                            | \$25,750.00            | \$2.08                | \$2.08                | -25,747.92            |
| 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 TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$45,893,179.00        | -\$665,911.00                     | \$45,227,268.00        | \$3,676,454.21        | \$3,676,454.21        | -42,216,724.79        |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>\$48,279,239.00</b> | <b>-\$665,911.00</b>              | <b>\$47,613,328.00</b> | <b>\$3,800,731.29</b> | <b>\$3,800,731.29</b> | <b>-44,478,507.71</b> |

**Ingresos Excedentes**



|   | Ingreso                |                                   |                        |                       |                       | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Estimado<br>(1)        | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2)  | Devengado<br>(4)      | Recaudado<br>(5)      |                       |
| <b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento</b>  |                        |                                   |                        |                       |                       |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   |                        |                                   |                        |                       |                       |                       |
| IMPUESTOS   | \$1,010,994.00         | \$0.00                            | \$1,010,994.00         | \$13,927.00           | \$13,927.00           | -997,067.00           |
| 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         | \$110,348.00          | \$110,348.00          | -1,172,018.00         |
| PRODUCTOS   | \$25,750.00            | \$0.00                            | \$25,750.00            | \$2.08                | \$2.08                | -25,747.92            |
| 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        | \$3,676,454.21        | \$3,676,454.21        | -42,216,724.79        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| <b>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</b> |                        |                                   |                        |                       |                       |                       |
| 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   | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| 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                  |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   |                        |                                   |                        |                       |                       |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>\$48,279,239.00</b> | <b>-\$665,911.00</b>              | <b>\$47,613,328.00</b> | <b>\$3,800,731.29</b> | <b>\$3,800,731.29</b> | <b>-44,478,507.71</b> |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                        |                                   |                        |                       |                       |                       |





Municipio de Panabá  
ESTADO DE YUCATAN  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2025 04:41 p. m.

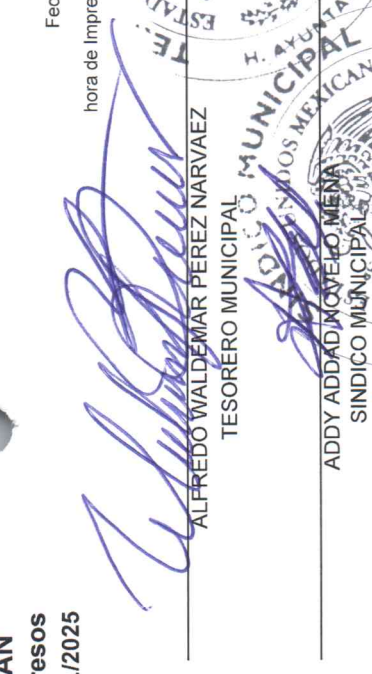
Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos



JOSE NICOLAS JIUIT ALCOCER  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MARIO ISIDRO ARANDA CETAÑA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ  
TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

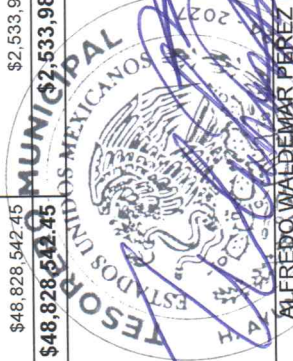
ADDY ADDADIN OVIEDO MENA  
SINDICO MUNICIPAL



| Concepto               | Egresos                |                              |                        |                       |                       | Subejercicio           |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                        | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado             | Pagado                |                        |
|                        | 1                      | 2                            | 3=(1+2)                | 4                     | 5                     |                        |
| MODER EJECUTIVO        | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                 |
| MODER LEGISLATIVO      | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                 |
| MODER JUDICIAL         | \$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        | \$2,533,989.28        | \$2,533,989.28        | \$46,294,553.17        |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b> | <b>\$48,279,239.00</b> | <b>\$549,303.45</b>          | <b>\$48,828,542.45</b> | <b>\$2,533,989.28</b> | <b>\$2,533,989.28</b> | <b>\$46,294,553.17</b> |



**NICOLAS IUIT ALCOCER**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MARIO ISIDRO ARANDA GETINA  
SECRETARIO MUNICIPAL



**ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ**  
TESORERO MUNICIPAL  
ADDY ADDY NOVELO MENA  
SINDICO MUNICIPAL



1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

MUNICIPALITY OF ...

MUNICIPALITY OF ...

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión  
08/dic./2025  
04:43 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

| 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        | \$2,533,989.28        | \$2,533,989.28        | \$31,517,289.64        |
| Gasto de Capital                                  | \$15,774,034.00        | -\$1,151,770.47              | \$14,622,263.53        | \$0.00                | \$0.00                | \$14,622,263.53        |
| 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                 |
| <b>Total del Egreso</b>                           | <b>\$48,279,239.00</b> | <b>\$549,303.45</b>          | <b>\$48,828,542.45</b> | <b>\$2,533,989.28</b> | <b>\$2,533,989.28</b> | <b>\$46,294,553.17</b> |



JOSE NICOLAS IUTALCOCER  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO SIDRO ARANDA GUTIERRA  
SECRETARIO MUNICIPAL



WALTER DOMINGUEZ PEREZ NARVAEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ADDY IADDA NOVATO MENA  
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 | 08/dic./2025 | 04:43 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

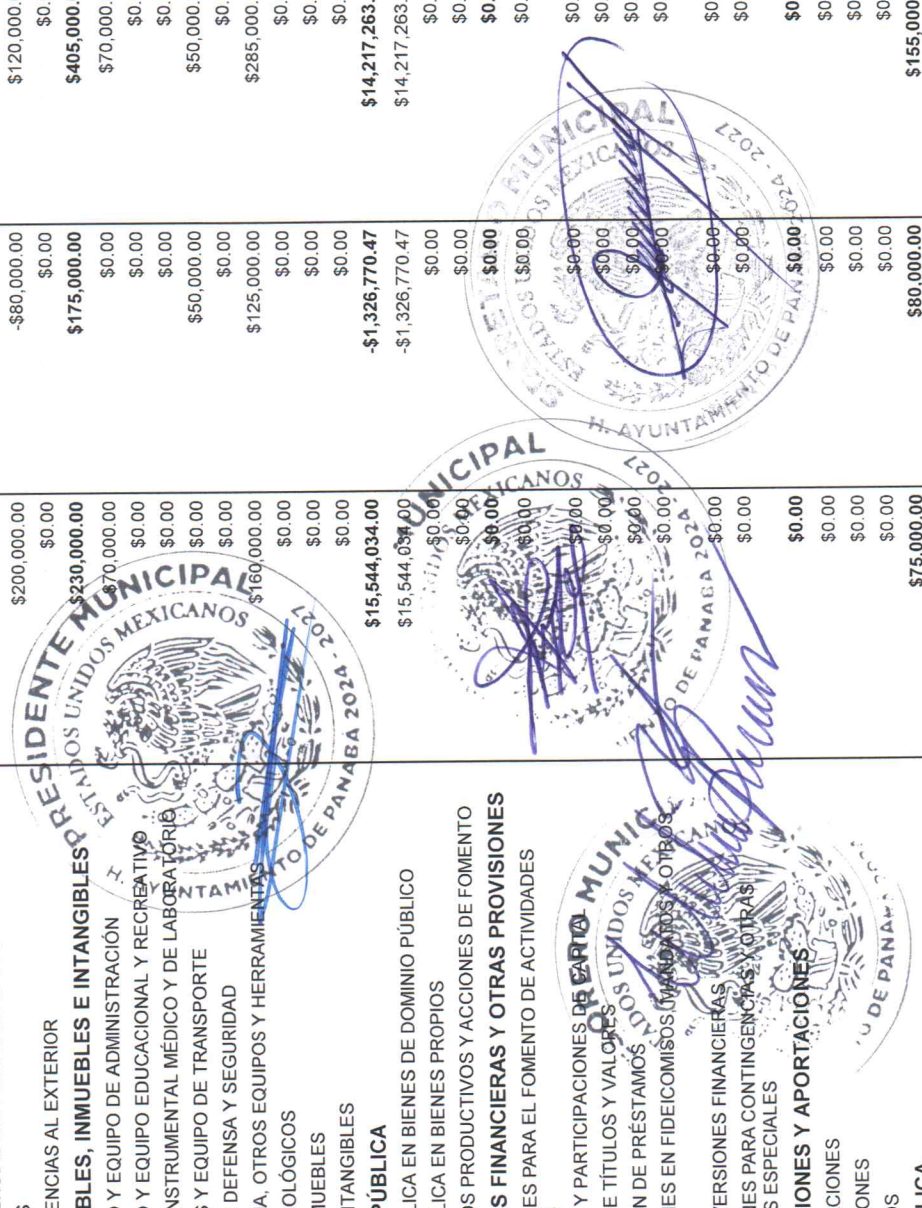
| Concepto  | Egresos         |                              |                 |                |                |                 | Subejercicio    |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|   | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         | 6 = (3 - 4)     |                 |
|   | 1               | 2                            | 3=(1+2)         | 4              | 5              | 6 = (3 - 4)     |                 |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |                 |                              |                 |                |                |                 |                 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$12,680,400.00 | \$40,000.00                  | \$12,720,400.00 | \$1,162,167.47 | \$1,162,167.47 | \$11,558,232.53 | \$9,934,972.53  |
| REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL   | \$11,297,400.00 | -\$220,000.00                | \$11,077,400.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$170,000.00    | \$1,248,260.00  |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$170,000.00    | \$0.00                       | \$170,000.00    | \$19,740.00    | \$19,740.00    | \$0.00          | \$0.00          |
| SEGURIDAD SOCIAL  | \$1,108,000.00  | \$160,000.00                 | \$1,268,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$205,000.00    | \$0.00          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          |
| PREVISIONES   | \$105,000.00    | \$100,000.00                 | \$205,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                 |                              |                 |                |                |                 |                 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$557,762.00    | \$0.00                       | \$7,708,126.72  | \$370,456.06   | \$370,456.06   | \$7,337,670.66  | \$1,054,961.28  |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$671,801.00    | \$349,192.44                 | \$1,020,993.44  | \$26,942.16    | \$26,942.16    | \$994,051.28    | \$300,115.48    |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | \$65,000.00     | \$0.00                       | \$65,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$65,000.00     | \$0.00          |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                       | \$1,102,659.00  | \$0.00                       | \$1,102,659.00  | \$51,896.47    | \$51,896.47    | \$1,050,762.53  | \$200,483.54    |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$160,000.00    | \$0.00                       | \$160,000.00    | \$9,516.46     | \$9,516.46     | \$150,483.54    | \$3,301,984.83  |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$4,213,588.00  | \$0.00                       | \$4,213,588.00  | \$201,603.17   | \$201,603.17   | \$4,011,984.83  | \$502,206.00    |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$310,000.00    | \$0.00                       | \$310,000.00    | \$22,794.00    | \$22,794.00    | \$287,206.00    | \$130,000.00    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | \$90,000.00     | \$0.00                       | \$90,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$90,000.00     | \$727,157.00    |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$844,714.00    | -\$74,737.72                 | \$769,976.28    | \$42,819.28    | \$42,819.28    | \$727,157.00    | \$10,643,169.81 |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |                 |                              |                 |                |                |                 |                 |
| SERVICIOS BÁSICOS   | \$9,756,079.00  | \$1,540,811.64               | \$11,296,890.64 | \$653,720.83   | \$653,720.83   | \$10,643,169.81 | \$3,840,906.00  |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$4,671,700.00  | \$0.00                       | \$4,671,700.00  | \$220,794.00   | \$220,794.00   | \$4,450,906.00  | \$911,000.00    |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$441,000.00    | \$470,000.00                 | \$911,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$911,000.00    | \$1,035,826.24  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$993,300.00    | \$0.00                       | \$993,300.00    | \$132,473.76   | \$132,473.76   | \$860,826.24    | \$222,608.73    |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$223,987.00    | \$0.00                       | \$223,987.00    | \$1,647.20     | \$1,647.20     | \$222,339.80    | \$1,880,478.14  |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VIÁTICOS                               | \$1,194,184.00  | \$0.00                       | \$1,194,184.00  | \$58,705.86    | \$58,705.86    | \$1,135,478.14  | \$259,299.00    |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | \$179,299.00    | \$80,080.00                  | \$259,379.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$259,379.00    | \$302,702.00    |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | \$303,777.00    | \$0.00                       | \$303,777.00    | \$1,075.00     | \$1,075.00     | \$302,702.00    | \$2,113,478.70  |
| SERVICIOS OFICIALES   | \$1,741,832.00  | \$596,542.71                 | \$2,338,374.71  | \$223,896.01   | \$223,896.01   | \$2,114,478.70  | \$76,871.00     |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$7,000.00      | \$65,000.00                  | \$72,000.00     | \$15,129.00    | \$15,129.00    | \$56,871.00     | \$1,978,216.64  |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             |                 |                              |                 |                |                |                 |                 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          |

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

Fecha y hora de Impresión: 08/dic./2025 04:43 p. 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         | \$345,664.98  | \$345,664.98  | \$1,860,196.58         |
| 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           | \$1,979.94    | \$1,979.94    | \$118,020.06           |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                               | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                 |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>           | <b>\$230,000.00</b>    | <b>\$175,000.00</b>          | <b>\$405,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$405,000.00</b>    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | \$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                 | \$50,000.00                  | \$50,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$50,000.00            |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | \$160,000.00           | \$0.00                       | \$160,000.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$160,000.00           |
| 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                 |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                 | <b>\$15,544,034.00</b> | <b>-\$1,326,770.47</b>       | <b>\$14,217,263.53</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$14,217,263.53</b> |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                | \$15,544,034.00        | -\$1,326,770.47              | \$14,217,263.53        | \$0.00        | \$0.00        | \$14,217,263.53        |
| 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                 |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| CONCESIÓN 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                   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                 |
| EROGACIONES ESPECIALES                                   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                     | <b>\$75,000.00</b>     | <b>\$80,000.00</b>           | <b>\$155,000.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$155,000.00</b>    |



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025 | 04:43 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

| 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           |
| <b>Total del Egreso</b>                            | <b>\$48,279,239.00</b> | <b>\$549,303.45</b>          | <b>\$48,828,542.45</b> | <b>\$2,533,989.28</b> | <b>\$2,533,989.28</b> | <b>\$46,294,553.17</b> |

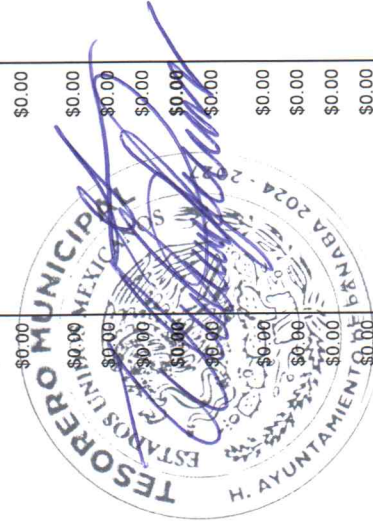
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027  
JOSE NICOLAS IUI ALCÓCER  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027  
MARIO ISIDRO ARANDA GUTIERREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027  
ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ADDY ADRIAN ROVELO MENA  
SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027

| Concepto  | Egresos         |                              |                 |                |                |                 | Subejercicio |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
|   | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         |                 |              |
|   | 1               | 2                            | 3=(1+2)         | 4              | 5              | 6 = ( 3 - 4 )   |              |
| <b>GOBIERNO</b>   |                 |                              |                 |                |                |                 |              |
| LEGISLACIÓN   | \$36,704,936.00 | \$236,073.92                 | \$36,941,009.92 | \$2,533,989.28 | \$2,533,989.28 | \$34,407,020.64 |              |
| JUSTICIA  | \$23,358,476.00 | \$235,811.64                 | \$23,594,287.64 | \$1,570,103.24 | \$1,570,103.24 | \$22,024,184.40 |              |
| 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 | \$262.28                     | \$13,346,722.28 | \$963,886.04   | \$963,886.04   | \$12,382,836.24 |              |
| 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          |              |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>  | \$11,574,303.00 | \$313,229.53                 | \$11,887,532.53 | \$0.00         | \$0.00         | \$11,887,532.53 |              |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL  | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |              |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD   | \$11,574,303.00 | \$313,229.53                 | \$11,887,532.53 | \$0.00         | \$0.00         | \$11,887,532.53 |              |
| 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          |              |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>   | \$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          |              |
| AGROPECUARIO, 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          |              |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>  | \$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          |              |
| DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          |              |



| Concepto               | Egresos         |                              |                            |                     | Subejercicio                     |
|------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                        | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado                 | Devengado           |                                  |
|                        | \$49,279,239.00 | 2<br>\$549,303.45            | 3=(1+2)<br>\$48,828,542.45 | 4<br>\$2,533,989.28 | 5<br>\$2,533,989.28              |
| <b>Total del Gasto</b> |                 |                              |                            |                     | 6 = ( 3 - 4 )<br>\$46,294,553.17 |

JOSE NICOLAS TUIT ALCOCER  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027

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

ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027

ADDY ABDAL NOVELO MENA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027



**Municipio de Panabá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Endeudamiento Neto**

Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

Usu: supervisor  
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025  
 05:03 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|
|   | A                       | B            | C=A-B              |
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                         |              |                    |
| Total Créditos Bancarios                | \$0.00                  | \$0.00       | \$0.00             |

| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b> |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Otros Instrumentos de Deuda  | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total</b>                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

**PRESENTE MUNICIPAL**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027  
 JOSE NICOLAS LUIS ALCOCER  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MARIO ISIDRO ARANDA CETINA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ADDY ADDAD NOVELO MENA  
 SINDICO MUNICIPAL



**Municipio de Panabá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Intereses de la Deuda**  
 Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor  
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025  
 05:04 p. m.

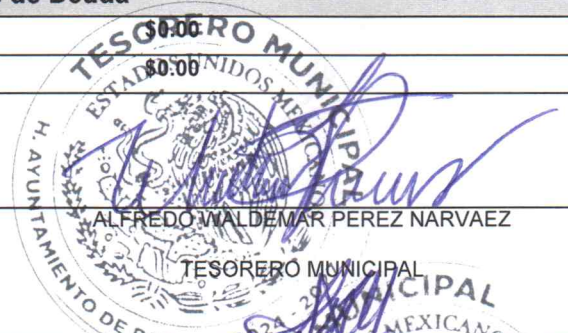
| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado     | Pagado        |
|---|---------------|---------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |               |               |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |               |               |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

JOSE NICOLAS JUI ALCOCE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

MARIO ISIDRO ARANDA CETINA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ADDY ADDAD NOVELO MENA  
 SINDICO MUNICIPAL

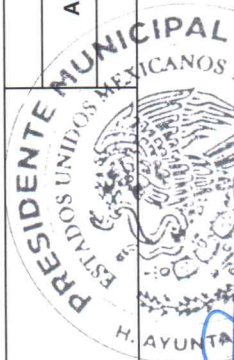

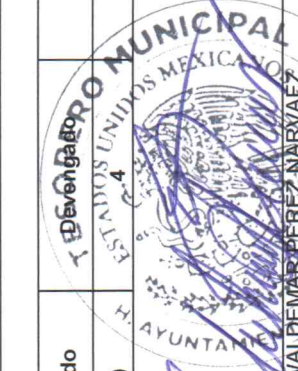





| Concepto   | Egresos                |                              |                        |                       |                       | Subejercicio           |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|  | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado             | Pagado                |                        |
|  | 1                      | 2                            | 3=(1+2)                | 4                     | 5                     |                        |
| <b>Programas</b>   |                        |                              |                        |                       |                       | <b>6 = ( 3 - 4 )</b>   |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> |                        |                              |                        |                       |                       |                        |
| 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                 |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  |                        |                              |                        |                       |                       |                        |
| 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                 |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |                        |                              |                        |                       |                       |                        |
| 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                 |
| <b>Compromisos</b>   |                        |                              |                        |                       |                       |                        |
| 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                 |
| <b>Obligaciones</b>  |                        |                              |                        |                       |                       |                        |
| 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                 |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                      |                        |                              |                        |                       |                       |                        |
| Gasto Federalizado   | \$19,149,978.00        | \$313,229.53                 | \$19,463,207.53        | \$611,261.25          | \$611,261.25          | \$18,851,946.28        |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    |                        |                              |                        |                       |                       |                        |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                           | \$29,129,118.00        | \$235,804.99                 | \$29,364,922.99        | \$1,922,728.03        | \$1,922,728.03        | \$27,442,194.96        |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca</b>      |                        |                              |                        |                       |                       |                        |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca          | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>Deudores de ejercicios fiscales anteriores</b>                              |                        |                              |                        |                       |                       |                        |
| Deudores de ejercicios fiscales anteriores                                     | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>Total del Egreso</b>  | <b>\$48,279,239.00</b> | <b>\$549,303.45</b>          | <b>\$48,828,542.45</b> | <b>\$2,533,989.28</b> | <b>\$2,533,989.28</b> | <b>\$46,294,553.17</b> |



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

| Concepto  | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Pagado | Subejercicio  |
|---|----------|------------------------------|------------|--------|---------------|
| <br>JOSE NICOLAS VILLI ALCOCER<br>PRESIDENTE MUNICIPAL | 1        | 2                            | 3=(1+2)    | 5      | 6 = ( 3 - 4 ) |
| <br>MARIO ISIDRO ARANDA CETINA<br>SECRETARIO MUNICIPAL |          |                              |            |        |               |
| <br>ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ<br>TESORERO MUNICIPAL |          |                              |            |        |               |
| <br>ADDY ADDAD NOVELO MENA<br>SINDICO MUNICIPAL         |          |                              |            |        |               |

| Concepto  | Estimado / Aprobado    | Devengado             | Recaudado / Pagado    |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>                                      | <b>\$48,279,239.00</b> | <b>\$3,800,731.29</b> | <b>\$3,800,731.29</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$48,279,239.00        | \$3,800,731.29        | \$3,800,731.29        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>                                      | <b>\$48,279,239.00</b> | <b>\$2,533,989.28</b> | <b>\$2,533,989.28</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$48,279,239.00        | \$2,533,989.28        | \$2,533,989.28        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$1,266,742.01</b> | <b>\$1,266,742.01</b> |

| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado             | Recaudado / Pagado    |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)               | \$0.00              | \$1,266,742.01        | \$1,266,742.01        |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda                  | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,266,742.01</b> | <b>\$1,266,742.01</b> |

| 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 QUITALCOCHER  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO ISIDRO ARANDA CETINA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

ADDY ADDAD NOVELO MENA  
 SINDICO MUNICIPAL

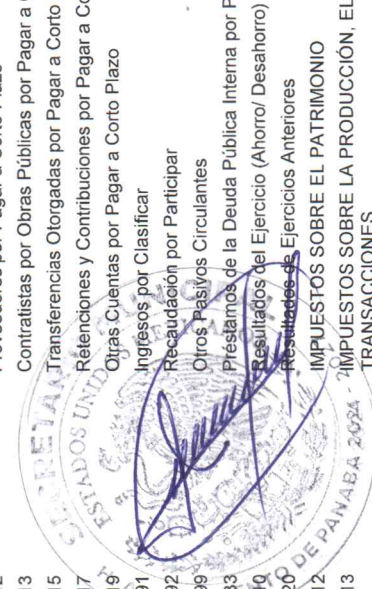


**Municipio de Panabá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025  
 05:08 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|--------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|      |        |   | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D    | 1111   | Efectivo  | \$120,029.17    | \$0.00          | \$130,775.00   | \$0.00         | \$250,804.17    | \$0.00          |
| D    | 1112   | Bancos/Tesorería  | \$1,766,886.81  | \$0.00          | \$3,659,470.29 | \$2,555,460.17 | \$2,870,896.93  | \$0.00          |
| D    | 1115   | Fondos con Afectación Específica  | \$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          | \$3,669,954.21 | \$3,669,954.21 | \$55.95         | \$0.00          |
| D    | 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | \$2,299,840.31  | \$0.00          | \$627,217.91   | \$623,128.64   | \$2,303,929.58  | \$0.00          |
| D    | 1124   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | \$495,677.20    | \$0.00          | \$124,277.08   | \$124,277.08   | \$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   | Terrenos  | \$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                                | \$36,157,944.13 | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$36,157,944.13 | \$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   | \$78,450.00     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$78,450.00     | \$0.00          |
| A    | 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00          | -\$566.55       | \$1,162,167.47 | \$1,162,167.47 | \$0.00          | -\$566.55       |
| A    | 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00          | -\$99,866.74    | \$1,024,176.89 | \$1,024,176.89 | \$0.00          | -\$99,866.74    |
| A    | 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               | \$0.00          | -\$749,687.71   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | -\$749,687.71   |
| A    | 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$347,644.92   | \$347,644.92   | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                  | \$0.00          | \$1,556,901.50  | \$75,283.00    | \$47,415.38    | \$0.00          | \$1,529,033.88  |
| 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          | \$0.00          | \$6,500.00     | \$6,500.00     | \$0.00          | -\$1,130,705.00 |
| A    | 2192   | Recaudación por Participar  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$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 Largo 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          | \$279,071.00    | \$0.00         | \$13,927.00    | \$0.00          | \$292,998.00    |
| A    | 4113   | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                         | \$0.00          | \$57,711.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$57,711.00     |
| A    | 4141   | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00          | \$119,282.62    | \$0.00         | \$4,470.00     | \$0.00          | \$123,752.62    |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00          | \$438,446.20    | \$0.00         | \$77,470.00    | \$0.00          | \$515,916.20    |
| A    | 4149   | OTROS DERECHOS  | \$0.00          | \$588,001.37    | \$0.00         | \$28,408.00    | \$0.00          | \$616,409.37    |
| A    | 4151   | PRODUCTOS   | \$0.00          | \$31.62         | \$0.00         | \$2.08         | \$0.00          | \$33.70         |



| 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          | \$17,706,573.05 | \$0.00         | \$1,961,253.69 | \$0.00          | \$19,667,826.74 |
| A    | 4212   | APORTACIONES  | \$0.00          | \$12,095,819.20 | \$0.00         | \$1,708,700.52 | \$0.00          | \$13,804,519.72 |
| A    | 4214   | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COOPERACIÓN FISCAL                             | \$0.00          | \$16,050.00     | \$0.00         | \$6,500.00     | \$0.00          | \$22,550.00     |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$9,051,234.67  | \$0.00          | \$1,142,427.47 | \$0.00         | \$10,193,662.14 | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$182,174.00    | \$0.00          | \$19,740.00    | \$0.00         | \$201,914.00    | \$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 ARTÍCULOS OFICIALES | \$504,256.94    | \$0.00          | \$26,942.16    | \$0.00         | \$531,199.10    | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$101,014.73    | \$0.00          | \$14,884.52    | \$0.00         | \$115,899.25    | \$0.00          |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$599,125.68    | \$0.00          | \$51,896.47    | \$0.00         | \$651,022.15    | \$0.00          |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$42,225.73     | \$0.00          | \$9,516.46     | \$0.00         | \$51,742.19     | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$1,377,425.52  | \$0.00          | \$201,603.17   | \$0.00         | \$1,579,028.69  | \$0.00          |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$2,493.89      | \$0.00          | \$22,794.00    | \$0.00         | \$135,287.89    | \$0.00          |
| D    | 5128   | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | \$11,048.02     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$11,048.02     | \$0.00          |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$134,292.85    | \$0.00          | \$42,819.28    | \$0.00         | \$177,111.33    | \$0.00          |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS   | \$2,745,172.00  | \$0.00          | \$220,794.00   | \$0.00         | \$2,965,966.00  | \$0.00          |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$499,844.80    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$499,844.80    | \$0.00          |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | \$1,015,355.26  | \$0.00          | \$132,473.76   | \$0.00         | \$1,148,329.02  | \$0.00          |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$37,590.38     | \$0.00          | \$1,647.20     | \$0.00         | \$39,237.58     | \$0.00          |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$810,470.18    | \$0.00          | \$58,705.86    | \$0.00         | \$869,176.04    | \$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 VIÁTICOS  | \$10,181.00     | \$0.00          | \$1,075.00     | \$0.00         | \$11,256.00     | \$0.00          |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES   | \$3,149,484.44  | \$0.00          | \$223,896.01   | \$0.00         | \$3,373,380.45  | \$0.00          |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$38,607.12     | \$0.00          | \$15,129.00    | \$0.00         | \$53,736.12     | \$0.00          |
| D    | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | \$1,779,390.57  | \$0.00          | \$345,664.98   | \$0.00         | \$2,125,055.55  | \$0.00          |
| D    | 5281   | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                              | \$25,949.46     | \$0.00          | \$1,979.94     | \$0.00         | \$27,929.43     | \$0.00          |
| D    | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | \$48,279,239.00 | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$48,279,239.00 | \$0.00          |
| A    | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | \$0.00          | \$16,293,941.94 | \$3,800,731.29 | \$0.00         | \$12,493,210.65 | \$0.00          |
| D    | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                              | \$365,911.00    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | -\$65,911.00    | \$0.00          |
| A    | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | \$0.00          | \$0.00          | \$3,800,731.29 | \$3,800,731.29 | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$3,800,731.29 | \$0.00          | \$35,120,117.35 |
| 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  | \$17,178,765.17 | \$0.00          | \$100,000.00   | \$2,633,989.28 | \$14,644,775.89 | \$0.00          |
| A    | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                         | \$0.00          | \$549,303.45    | \$100,000.00   | \$100,000.00   | \$0.00          | \$549,303.45    |

# Municipio de Panabá ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025 | 05:08 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta                 | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|          |        |                                     | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,085,746.03   | \$0.00           | \$2,533,989.28  | \$2,533,989.28  | \$2,085,746.03   | \$0.00           |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$0.00           | \$0.00           | \$2,533,989.28  | \$2,533,989.28  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$0.00           | \$0.00           | \$2,533,989.28  | \$2,533,989.28  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$29,564,031.25  | \$0.00           | \$2,533,989.28  | \$0.00          | \$32,098,020.53  | \$0.00           |
| Sumas => |        |                                     | \$166,563,004.84 | \$166,563,004.84 | \$31,298,975.75 | \$31,298,975.75 | \$170,335,868.51 | \$170,335,868.51 |



JOSE NICOLAS VIT ALGOCER  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARICRISTO ARANDA CETINA  
SECRETARIO MUNICIPAL



ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ  
TESORERO MUNICIPAL



ADDY ADDAD NOVELO MENA  
SINDICO MUNICIPAL



# Municipio de Panabá

## ESTADO DE YUCATÁN

### Reporte de Pólizas

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025  
05:09 p. m.

| Póliza | Cheque    | Fecha      | Estatus | Concepto  | SumaTotal       |
|--------|-----------|------------|---------|---|-----------------|
| I00070 |           | 02/09/2025 | Activa  | RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO A CAJA AGOSTO 2025  | \$270,508.00    |
| I00071 |           | 30/09/2025 | Activa  | RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO A CAJA SEPTIEMBRE 2025  | \$252,592.00    |
| I00072 |           | 02/09/2025 | Activa  | PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2025  | \$0.20          |
| C00549 | 00        | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2025. GP Directo 340 BBVA BANCOMER, S.A. Pago: 339                  | \$118.32        |
| I00073 |           | 01/09/2025 | Activa  | PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025   | \$8.12          |
| C00550 | 00        | 02/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 341 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 340              | \$9,291.60      |
| P00183 |           | 15/09/2025 | Activa  | SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 17 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025. GC Folio : 26                       | \$316,813.88    |
| P00184 |           | 15/09/2025 | Activa  | SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 17 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 92                        | \$633,627.76    |
| P00185 |           | 15/09/2025 | Activa  | SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 17 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 92                            | \$316,813.88    |
| C00551 | TRANSFERE | 15/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 17 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 92   | \$633,627.76    |
| C00552 | 162       | 15/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 17 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 EFECTIVO. GP Directo 93 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 93 | \$77,700.00     |
| C00553 | 158       | 05/09/2025 | Activa  | PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 36 SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 94 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 94  | \$448,900.00    |
| C00554 | 161       | 12/09/2025 | Activa  | PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 37 SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 95 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 95  | \$452,500.00    |
| C00555 | 166       | 19/09/2025 | Activa  | PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 38 SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 96 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 96  | \$466,596.64    |
| C00556 | 169       | 26/09/2025 | Activa  | PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 39 SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 97 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 97  | \$489,035.98    |
| P00186 |           | 29/09/2025 | Activa  | SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GC Folio : 27                      | \$313,698.67    |
| P00187 |           | 29/09/2025 | Activa  | SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 98                          | \$627,397.34    |
| P00188 |           | 29/09/2025 | Activa  | SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GE Folio: 98                           | \$313,698.67    |
| C00557 | DISPERSIO | 29/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 98  | \$627,397.34    |
| C00558 | 170       | 30/09/2025 | Activa  | PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 EFECTIVO. GP Directo 99 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 99             | \$77,600.00     |
| I00074 |           | 01/09/2025 | Activa  | PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2025 SEPTIEMBRE 2025  | \$16.80         |
| C00559 | 00        | 01/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2025 FORTALECIMIENTO. GP Directo 342 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 341                 | \$473.28        |
| P00189 |           | 01/09/2025 | Activa  | INGRESO DEVENGADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025 ID Folio: 14                                | \$1,241,640.00  |
| I00075 |           | 01/09/2025 | Activa  | INGRESO RECAUDADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025 IR Folio: 14                                | \$1,241,640.00  |
| I00076 |           | 01/09/2025 | Activa  | INGRESO RECAUDADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025 Cancelación IR: 14                          | -\$1,241,640.00 |
| P00190 |           | 01/09/2025 | Activa  | Cancelación ID Folio: 14  | -\$1,241,640.00 |
| I00077 |           | 01/09/2025 | Activa  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025   | \$2,577,654.00  |
| C00560 | SPEI      | 02/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA COMBUSTIBLE. GP Directo 343 DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN, Pago: 342                                      | \$300,000.00    |
| C00561 | SPEI      | 29/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA COMBUSTIBLE. GP Directo 344 DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN, Pago: 343                                      | \$300,000.00    |
| C00562 | SPEI      | 29/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE DAP AGO 2025 PANABA, GR Directo 345 CFESUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 344                             | \$15,802.56     |

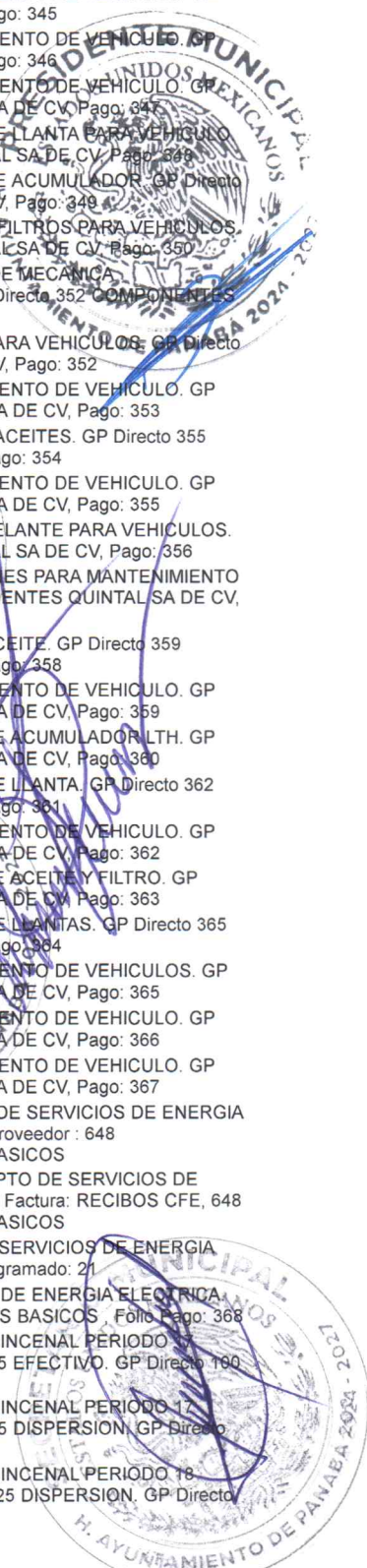


**Municipio de Panabá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte de Pólizas**

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025  
05:09 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha      | Estatus | Concepto  | SumaTotal    |
|--------|--------|------------|---------|---|--------------|
| C00563 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 346 MAYA MOTRIZ SA DE CV, Pago: 345  | \$43,182.00  |
| C00564 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 347 MAYA MOTRIZ SA DE CV, Pago: 346  | \$24,978.00  |
| C00565 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 348 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 347  | \$19,640.22  |
| C00566 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO. GP Directo 349 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 348   | \$39,676.80  |
| C00567 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACUMULADOR. GP Directo 350 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 349   | \$18,317.82  |
| C00568 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE ACEITES Y FILTROS PARA VEHICULOS. GP Directo 351 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 350                                       | \$18,388.44  |
| C00569 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MECANICA. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. GP Directo 352 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 351                       | \$900.00     |
| C00570 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA VEHICULO. GP Directo 353 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 352  | \$42,806.52  |
| C00571 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 354 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 353  | \$6,235.68   |
| C00572 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE FILTROS Y ACEITES. GP Directo 355 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 354  | \$13,662.36  |
| C00573 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 356 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 355  | \$1,641.12   |
| C00574 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS. GP Directo 357 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 356  | \$3,408.72   |
| C00575 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 358 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 357                             | \$24,441.48  |
| C00576 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE FILTRO Y ACEITE. GP Directo 359 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 358  | \$7,104.42   |
| C00577 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 360 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 359  | \$61,308.60  |
| C00578 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACUMULADOR LTH. GP Directo 361 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 360   | \$18,399.36  |
| C00579 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA. GP Directo 362 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 361   | \$39,676.80  |
| C00580 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 363 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 362  | \$6,235.68   |
| C00581 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE Y FILTRO. GP Directo 364 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 363  | \$3,638.64   |
| C00582 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS. GP Directo 365 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 364  | \$29,396.40  |
| C00583 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. GP Directo 366 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 365   | \$27,047.22  |
| C00584 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 367 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 366  | \$38,830.80  |
| C00585 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 368 COMPONENTES QUINTAL SA DE CV, Pago: 367  | \$6,235.68   |
| P00191 |        | 29/09/2025 | Activa  | ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 648 CFESUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS       | \$217,236.00 |
| P00192 |        | 29/09/2025 | Activa  | RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 369 Factura: RECIBOS CFE, 648 CFESUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$434,472.00 |
| P00193 |        | 29/09/2025 | Activa  | ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 369, Pago Programado: 21  | \$217,236.00 |
| C00586 | SPEI   | 29/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFESUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 368                                      | \$434,472.00 |
| C00587 | 22     | 15/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EFECTIVO. GP Directo 100 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 100              | \$230,232.18 |
| C00588 | SPEI   | 15/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 DISPERSION. GP Directo 101 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 101            | \$372,896.34 |
| C00589 | SPEI   | 29/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 DISPERSION. GP Directo 102 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 102            | \$361,666.20 |



44





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

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025  
05:09 p. m.

| Póliza | Cheque    | Fecha      | Estatus | Concepto  | SumaTotal      |
|--------|-----------|------------|---------|---|----------------|
| C00590 | 23        | 29/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 18 SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EFECTIVO. GP Directo 103 MUNICIPIO DE PANABA, Pago: 103                     | \$225,020.09   |
| I00078 |           | 02/09/2025 | Activa  | PRODUCTO FINANCIERO INFRAESTRUCTURA 2025 SEPTIEMBRE 2025  | \$133.28       |
| P00194 |           | 01/09/2025 | Activa  | INGRESO DEVENGADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SEPTIEMBRE 2025 ID Folio: 15  | \$2,154,714.00 |
| I00079 |           | 01/09/2025 | Activa  | INGRESO RECAUDADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SEPTIEMBRE 2025 IR Folio: 15  | \$2,154,714.00 |
| P00195 |           | 02/09/2025 | Activa  | Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio: 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO)   | \$200,000.00   |
| C00591 | SPEI      | 04/09/2025 | Activa  | PAGO 1POR CONCEPTO DE DECORATIVO DE ESCENARIO DE LA FERIA EN LOCHE EN HONOR A SU SANTO PATRONO GP Directo 370 JORGE ABRAHAM JIMENEZ ABAN, Pago: 369           | \$48,945.48    |
| C00592 | SPEI      | 04/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE DECORATIVOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE FESTEJO POR ANIVERSARIO DE GP Directo 371 JORGE ABRAHAM JIMENEZ ABAN, Pago: 370      | \$44,055.96    |
| C00593 | SPEI      | 08/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 372 RECARGAS MB, Pago: 371  | \$2,940.00     |
| C00594 | SPEI      | 08/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 373 RECARGAS MB, Pago: 372  | \$2,940.00     |
| C00595 | SPEI      | 08/09/2025 | Activa  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 374 RECARGAS MB, Pago: 373  | \$2,940.00     |
| C00596 | SPEI      | 08/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS. GP Directo 375 JUAN MANUEL MUÑOZ CONTRERAS, Pago: 374   | \$42,177.60    |
| C00597 | SPEI      | 08/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO PELOTAS DE BEISBOL LAS CUALES SERAN DADAS COMO APOYO DEPORTIVO. GP Directo 376 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 375                    | \$29,580.00    |
| C00598 | SPEI      | 08/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. GP Directo 377 GRUPO SESOR ALCOCER TORRES, Pago: 376      | \$229,680.00   |
| C00599 | SPEI      | 08/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES A JULIO 2025. GP Directo 378 GRUPO BALMUK INTERNACIONAL, Pago: 377                                  | \$229,680.00   |
| C00600 | SPEI      | 08/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DIVERSAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 379 RICARDO MARTIN CERVERA BACELIS, Pago: 378      | \$66,000.00    |
| C00601 | SPEI      | 08/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION. GP Directo 380 RICARDO MARTIN CERVERA BACELIS, Pago: 379 | \$73,662.00    |
| C00602 | SPEI      | 08/09/2025 | Activa  | PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA TORNEO DE SOFTBOL. GP Directo 104 SPORT DEPOT, Pago: 104   | \$15,480.00    |
| C00603 | SPEI      | 09/09/2025 | Activa  | PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GP Directo 381 QUIMICA RIBO DE MEXICO S.A. DE CV, Pago: 380  | \$16,541.58    |
| C00604 | SPEI      | 10/09/2025 | Activa  | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PERTENECIENTE AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. GP Directo 382 VALPERSA, Pago: 381                            | \$34,556.40    |
| C00605 | SPEI      | 11/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIAMIENTO RAPIDO PARA PROGRAMA DE BACHEO. GP Directo 383 EMULSIONES Y POLIMEROS SA DE CV, Pago: 382             | \$45,936.00    |
| C00606 | SPEI      | 15/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO PARA LA MESA DE PREDIUM DURANTE EL EVENTO DE LA NOCHE MEXICANA. GP Directo 384 GERARDO MENDOZA GONZALEZ, Pago: 383               | \$5,856.00     |
| E00007 | IMPUESTOS | 17/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO REFERENCIADO SAT ISR SUELDOS ABRIL 2025   | \$66,909.00    |
| E00008 | IMPUESTOS | 17/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO REFERENCIADO SAT ISR SUELDOS MAYO 2025  | \$36,232.00    |
| C00607 | SPEI      | 17/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025. GP Directo 385 GRUPO BALMUK INTERNACIONAL, Pago: 384                         | \$229,680.00   |
| C00608 | SPEI      | 17/09/2025 | Activa  | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DIVERSOS LOS CUALES SERVIRAN PARA LA MESA DE CAFE Y COFFEE BREAKS DE L. GP Directo 386 ROSA MARIA MANCILLA HERRERA, Pago: 385   | \$46,557.06    |
| C00609 | SPEI      | 17/09/2025 | Activa  | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DIVERSOS LOS CUALES SERVIRAN PARA LA MESA DE CAFE Y COFFEE BREAKS DE L. GP Directo 387 ROSA MARIA MANCILLA HERRERA, Pago: 386   | \$42,750.06    |

45

# Municipio de Panabá ESTADO DE YUCATÁN Reporte de Pólizas

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025  
05:09 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha      | Estatus | Concepto   | SumaTotal      |
|--------|--------|------------|---------|--|----------------|
| C00610 | SPEI   | 18/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE POLVO PARA NIVELAR EL TERRENO DE JUEGO DEL CAMPO DE BEISBOL DURANTE LAS LLUVIAS. GP Directo 388 MATERIALES Y TRITURADOS TIZIMIN S.A DE C.V. Pago: 387 | \$22,470.00    |
| C00611 | SPEI   | 29/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS M. GP Directo 389 MARIA OBDULIA GOMEZ DURAN, Pago: 388                  | \$161,652.96   |
| C00612 | SPEI   | 29/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE VESTIMENTA PARA LOS REGIDORES DURANTE EL EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE. GP Directo 389 FIDELIO IVAN CONTRERAS AGUILAR, Pago: 389                        | \$28,675.20    |
| C00613 | SPEI   | 29/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD CON CASCO DE ACERO Y/O PONAMIDA. GP Directo 391 NALLELY CAROLINA GARRIDO MAHA, Pago: 390                            | \$36,331.20    |
| C00614 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GP Directo 392 RICARDO MARTIN CERVERA BACELIS, Pago: 391                  | \$68,043.06    |
| C00615 | SPEI   | 30/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACION Y ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. GP Directo 393 GUADALUPE BEATRIZ BACELIS DZUL, Pago: 392                            | \$359,999.94   |
| I00080 |        | 02/09/2025 | Activa  | DEPOSITO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025   | \$7,845,014.76 |
| C00616 | 157    | 02/09/2025 | Activa  | GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-157 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025  | \$100,000.00   |
| C00617 | 159    | 05/09/2025 | Activa  | GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-159 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025  | \$50,000.00    |
| C00618 | 160    | 09/09/2025 | Activa  | GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-160 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025  | \$100,000.00   |
| C00619 | 163    | 15/09/2025 | Activa  | GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-163 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025  | \$100,000.00   |
| C00620 | 164    | 17/09/2025 | Activa  | GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-164 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025  | \$75,000.00    |
| C00621 | 167    | 19/09/2025 | Activa  | GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-167 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025  | \$40,000.00    |
| C00622 | 168    | 26/09/2025 | Activa  | GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-168 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025  | \$100,000.00   |
| C00623 | 171    | 29/09/2025 | Activa  | GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-171 PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025  | \$50,000.00    |
| C00624 | SPEI   | 17/09/2025 | Activa  | PAGO POR CONCEPTO DE APORTACION SISTEMA CONTABLE SAACG.NET. GP Directo 394 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 393                       | \$90,000.00    |
| D00055 |        | 30/09/2025 | Activa  | COMPROBACION DEL GASTO APOYOS ECONOMICOS SEPTIEMBRE 2025   | \$667,056.00   |
| D00056 |        | 28/09/2025 | Activa  | COMPROBACION DE DEUDOR PARTICIPACIONES 2025 (PAGO DE APOYOS DEPORTIVOS BEISBOL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025)  | \$1,382,400.00 |
| D00057 |        | 30/09/2025 | Activa  | COMPROBACION DEL GASTO DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025 (PAGOS EN EFECTIVO)  | \$813,600.00   |
| D00058 |        | 29/09/2025 | Activa  | COMPROBACION DEL GASTO DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025 (FACTURAS VARIAS)  | \$875,715.84   |

**Total :** \$31,298,875.75



46



**ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATÁN, 2024-2027**

En el municipio de Panabá, Yucatán, México, siendo las diez horas con cero minutos del día trece de diciembre de dos mil veinticinco, y con fundamento en los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 63 fracción II, 64 fracciones I y IX y demás aplicables de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, se reunieron en la sede del Palacio Municipal de Panabá las y los Ciudadanos Regidores: Presidente Municipal José Nicolás Iuit Alcocer, Síndico Municipal Addy Addad Novelo Mena, Secretario Municipal Mario Isidro Aranda Cetina, Regidora María Isabel Pérez López, Regidor Gabriel Sandoval Valdez, Regidora Rossana Isabel Loria Escamilla, Regidor Manuel Aurelio Pacheco Camejo, Regidora Karen Irán Barroso Gutiérrez, todos integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de Panabá, Yucatán, para el periodo 2024-2027; a fin de llevar a cabo la **Vigésima Segunda Sesión Ordinaria** previamente convocada por instrucciones del Presidente Municipal y que es presidida por el mismo, se procede a dar inicio a la presente sesión con sujeción al siguiente: -----

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Pase de lista y declaración del quórum legal. -----
- II. Lectura y Aprobación en su caso del orden del día de la presente sesión. --
- III. Presentación, análisis y aprobación en su caso de la Cuenta Pública documentada correspondiente al mes de septiembre del año 2025. -----
- IV. Presentación, análisis y en su caso aprobación del ajuste del presupuesto de egresos del mes de septiembre del año 2025. -----
- V. Asuntos generales. -----
- VI. Clausura de la sesión. -----

**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA**

Como **primer punto** del orden del día, relativo al pase de lista y declaración del quórum legal, el Presidente Municipal procedió con el respectivo pase de lista, haciéndose constar la presencia de las y los CC. José Nicolás Iuit Alcocer, Addy Addad Novelo Mena, Mario Isidro Aranda Cetina, María Isabel Pérez López, Gabriel Sandoval Valdez, Rossana Isabel Loria Escamilla, Manuel Aurelio Pacheco Camejo, Karen Iran Barroso Gutiérrez, Presidente, Síndico, Secretario y regidores respectivamente, que integran el cabildo del Ayuntamiento de Panabá, Yucatán; acto seguido el Presidente Municipal habiéndose cerciorado que se cuenta con el quórum legítimamente necesario de regidores para llevar a cabo la presente sesión

Vertical column of handwritten signatures in blue ink on the right margin of the document.



STANLEY  
H  
S





ordinaria, procedió a declarar la existencia del quórum legal y por lo tanto son válidos todos los acuerdos que se tomen en la misma. -----

En atención al **segundo punto** del orden del día, relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día de la presente sesión; el Presidente Municipal solicita al Secretario Municipal, proceda con la respectiva lectura; y una vez hecho lo anterior, el Secretario Municipal somete a votación el presente punto, por lo que solicita a los regidores que estuvieren por la afirmativa de aprobar el orden del día previamente leído se sirvan levantar la mano, y acto seguido los ocho regidores presentes levantaron la mano, quedando aprobado el presente punto **por unanimidad de votos**. -----

Pasando al **punto tercero** del orden del día, relativo a la presentación, análisis y aprobación en su caso de la Cuenta Pública documentada correspondiente al mes de septiembre del año 2025, el presidente pone a la vista de los regidores presentes la Cuenta Pública de mérito, misma documentación que obra anexa a la presente acta de sesión y consta de dos fojas útiles a una sola cara, bajo los siguientes términos:

- Municipio de Panabá, Estado de Yucatán, Estado de Actividades del 01 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025. (Dos fojas útiles).

Hecho lo anterior el Presidente Municipal somete al análisis y consideración de los integrantes del Cabildo el presente punto, por lo que insta a los regidores que tengan algún comentario o duda se sirvan levantar la mano para anotar el orden de las intervenciones, y al no haber manifestación alguna continúa con el desahogo del presente punto; inmediatamente después el presidente solicita al Secretario Municipal someter a votación la citada Cuenta Pública y dar cuenta de la misma, por lo que este último insta a los regidores que estén por la afirmativa de aprobar lo antes descrito se sirvan levantar la mano y enseguida ocho de los ocho regidores presentes levantaron la mano; y bajo ese tenor el secretario informa, que ocho de los ocho regidores presentes votaron por la afirmativa de aprobar la **Cuenta Pública documentada correspondiente al mes de septiembre del año 2025**, por lo tanto el presente punto se aprueba por **unanimidad de votos**. -----

Pasando al **cuarto punto** del orden del día, relativo a la presentación, análisis y en su caso aprobación del ajuste del presupuesto de egresos del mes de septiembre del año 2025, misma documentación que obra anexa a la presente acta de sesión y consta de una foja útil a una sola cara, bajo los siguientes términos: -----

*[Vertical column of handwritten signatures in blue ink on the right margin of the page.]*

SECRET



- Municipio de Panabá, Estado de Yucatán, Póliza: P00195 de 02 de septiembre de 2025. Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspasos) Ejercicio: 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASOS). (Una foja útil).

Hecho lo anterior el Presidente Municipal somete al análisis y consideración de los integrantes del Cabildo el presente punto, por lo que insta a los regidores que tengan algún comentario o duda se sirvan levantar la mano para anotar el orden de las intervenciones, y al no haber manifestación alguna continúa con el desahogo del presente punto; así el presidente solicita al Secretario Municipal someter a votación la modificación del presupuesto de egresos del mes de septiembre del año 2025 y dar cuenta de la misma, por lo que este último solicita a los regidores que estén por la afirmativa de aprobar lo antes descrito se sirvan levantar la mano y enseguida ocho de los ocho regidores presentes levantaron la mano; y bajo ese tenor el Secretario Municipal informa, que ocho de los ocho regidores presentes votaron por la afirmativa **de aprobar la modificación del presupuesto de egresos del mes de septiembre de 2025**, por lo tanto el presente punto se aprueba por **unanimidad de votos**. -----

Continuando con el desahogo de la sesión y atendiendo el **quinto punto** del orden del día, relativo a asuntos generales, el Presidente Municipal, insta a los integrantes de este Cabildo que tengan algún asunto a tratar, se sirvan levantar la mano para anotar el orden de las intervenciones, y al no haber manifestación alguna, continúa con el desahogo de los puntos del orden del día. -----

Finalmente, como **sexto punto** del orden del día, el Secretario Municipal informa al presidente que se han agotado los puntos a tratar; acto seguido el presidente en uso de la voz manifiesta que no habiendo más asuntos pendientes por desahogar se declara clausurada la presente sesión siendo las diez horas con cincuenta minutos del mismo día que dio inicio; procediendo a firmar en la presente los que en ella intervinieron para su debida validez y constancia. Doy fe.-----



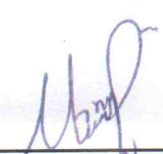
C. José Nicolás Iuit Alcocer  
Presidente Municipal



C. Addy Addad Novelo Mera  
Síndico Municipal



C. Mario Isidro Aranda Cetina  
Secretario Municipal



C. María Isabel Pérez López  
Regidora

Vertical list of handwritten signatures on the right margin.

STAY  
FRESH  
SUN





**Municipio de Panabá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2025 01:38 p.m. PANABÁ 2023-2027

| Concepto  | 2025                  | 2024                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                       |                        |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | <b>\$124,277.08</b>   | <b>\$2,030,710.46</b>  |
| IMPUESTOS   | \$13,927.00           | \$1,031,399.84         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$110,348.00          | \$957,005.23           |
| PRODUCTOS   | \$2.08                | \$5.39                 |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$42,300.00            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>\$3,676,454.21</b> | <b>\$41,850,267.88</b> |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | \$3,676,454.21        | \$41,850,267.88        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| INGRESOS FINANCIEROS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA 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                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>\$3,800,731.29</b> | <b>\$43,880,978.34</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                       |                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>\$2,186,344.36</b> | <b>\$29,572,496.68</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$1,162,167.47        | \$16,227,159.60        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$370,456.06          | \$4,424,359.75         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$653,720.83          | \$8,920,977.33         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>\$347,644.92</b>   | <b>\$2,699,140.65</b>  |
| 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   | \$345,664.98          | \$2,661,640.65         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                | \$0.00                 |
| DONATIVOS   | \$1,979.94            | \$37,500.00            |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| APORTACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONVENIOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| PROVISIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS GASTOS  | \$0.00                | \$0.00                 |



STAY  
SAFE  
TOGETHER





Municipio de Panabá  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Actividades  
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades



Fecha y hora de impresión: 09/dic./2026 01:38 p.m.

| Concepto   | 2025                  | 2024                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| INVERSIÓN PÚBLICA                                  | \$0.00                | \$10,552,546.53        |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                 | \$0.00                | \$10,552,546.53        |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>            | <b>\$2,533,989.28</b> | <b>\$42,824,183.86</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | <b>\$1,266,742.01</b> | <b>\$1,056,794.48</b>  |

Vertical column of handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.



SECRET





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

Municipio de Panabá  
ESTADO DE YUCATÁN  
Póliza: P00195 Del 02/09/2025

Fecha: 02/09/2025  
hora de impresión: 10:36 p.m.  
Página: 01



Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (TRASPASO)

| No                         | Cuenta                    | Descripción de la cuenta              | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento   |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 0001                       | 8220-1102-2501-107-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte |                   | \$100,000.00      | FF:1102, Monto Modificado |
| 0002                       | 8220-1102-2501-107-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G.  | \$100,000.00      |                   | FF:1102, Monto Modificado |
| 0003                       | 8230-1102-2501-107-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$100,000.00      |                   | FF:1102, Monto Modificado |
| 0004                       | 8230-1102-2501-107-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G.  |                   | \$100,000.00      | FF:1102, Monto Modificado |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                           |                                       | <u>200,000.00</u> | <u>200,000.00</u> |                           |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



STAY  
FRESH  
TRY  
SO



15



C. Gabriel Sandoval Valdez  
Regidor

C. Rossana Isabel Loria Escamilla  
Regidora

C. Manuel Aurelio Pacheco Camejo  
Regidor

C. Karen Iran Barroso Gutiérrez  
Regidora

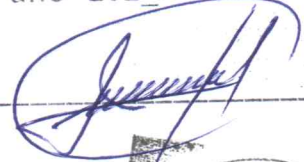


Regidor. C. Marro Isidro Aranda Cetina Secretario municipal del H. Ayuntamiento de Panabá, Yucatán. 2024-2027. con fundamento en el artículo 61, fracciones IV y VI de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. hago constar que con esta fecha:-----

CERTIFICO: que la presente copia fotostática constante de 7 foja (s), útil (es) es fiel y exacta del original, que se encuentra en los archivos del municipio, mismo que he tenido a la vista y con el que cotejé. DOY FE.-----

Panabá, Yucatán a los 13 días del mes de Diciembre del año 2025-----

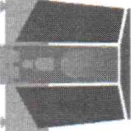
Firma y sello:-----



# H. AYUNTAMIENTO DE PANABA, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA BANCOMER DE PARTICIPACIONES

SEPTIEMBRE 2025 CTA # 0123685748



PANABÁ

17 de febrero del 2025  
 Ayuntamiento 2024 - 2027

|   |       | CHEQUES EN CIRCULACION |           |
|---|-------|------------------------|-----------|
|   | FECHA | CHEQUE                 | PROVEEDOR |
|   |       |                        | IMPORTE   |
| EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025<br>SEGÚN BANCOS |       | 15,867.09              |           |
| DEPOSITO NO ABONADO                                 |       | \$                     | \$        |
| SUB TOTAL   |       | 15,867.09              | \$        |
| CHEQUES EN CIRCULACION                              |       | \$                     | \$        |
| TOTAL=  |       | 15,867.09              | \$        |



ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



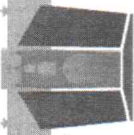
C. JOSE NICOLAS IUIT ALCOCER  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE PANABA, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA BANCOMER DE INFRAESTRUCTURA

SEPTIEMBRE 2025 CTA # 0124148029



PANABÁ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

| CHEQUES EN CIRCULACION                              |                 | FECHA | CHEQUE | PROVEEDOR | IMPORTE           |
|---|-----------------|-------|--------|-----------|-------------------|
| EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025<br>SEGÚN BANCOS | \$ 1,077,357.00 |       |        |           | \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| DEPOSITO NO ABONADO                                 | \$              |       |        |           |                   |
| SUB TOTAL   | \$ 1,077,357.00 |       |        |           |                   |
| CHEQUES EN CIRCULACION                              | \$              |       |        |           |                   |
| TOTAL=  | \$ 1,077,357.00 |       |        |           |                   |



C. ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ



C. JOSE NICOLAS IUIT ALCOGER



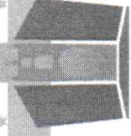
*[Handwritten signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO DE PANABA, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA BANCOMER DE INGRESOS PROPIOS

SEPTIEMBRE 2025 CTA # 0123685802



PANABÁ

| CHEQUES EN CIRCULACION                              |           | FECHA | CHEQUE | PROVEEDOR | IMPORTE |
|---|-----------|-------|--------|-----------|---------|
| EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025<br>SEGÚN BANCOS | \$ 273.71 |       |        |           | \$      |
| DEPOSITO NO ABONADO                                 |           |       |        |           | \$      |
| SUB TOTAL   | \$ 273.71 |       |        |           | \$      |
| CHEQUES EN CIRCULACION                              |           |       |        |           | \$      |
| TOTAL=  | \$ 273.71 |       |        |           | \$      |



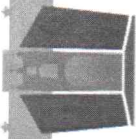
C. ALFREDO WALDEMAR PEREZ NARVAEZ  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABA 2024 - 2027

C. JOSE NICOLAS IUIT ALCOCER  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE PANABA, YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA BANCOMER DE FORTALECIMIENTO

SEPTIEMBRE 2025 CTA # 0124147987



PANABÁ

Para mayor información Facebook Ayuntamiento 2524 - 2027

| CHEQUES EN CIRCULACION                              |              | FECHA | CHEQUE | PROVEEDOR | IMPORTE |
|---|--------------|-------|--------|-----------|---------|
| EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025<br>SEGÚN BANCOS | \$ 34,304.82 |       |        |           | \$      |
| DEPOSITO NO ABONADO                                 | \$           |       |        |           | \$      |
| SUB TOTAL   | \$ 34,304.82 |       |        |           | \$      |
| CHEQUES EN CIRCULACION                              | \$           |       |        |           | \$      |
| TOTAL=  | \$ 34,304.82 |       |        |           | \$      |



C. JOSE NICOLAS IUIT ALCOCER

*[Handwritten signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO WALDEMAR PEREZ MARVAEZ

*[Handwritten signature]*  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE PANABA 2024 - 2027



MUNICIPIO DE PANABA  
 PARTICIPACIONES MUNICIPALES  
 PALACIO MUNICIPAL SN 0  
 PANABA

MEXICO CP 97610

PARTICIPACIONES MUNICIPALES

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2025                   |
| No. de Cuenta    | 0123685748                   |
| No. de Cliente   | 77438859                     |
| R.F.C            | MPY850101U77                 |
| No. Cuenta CLABE | 012910001236857489           |

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio          |          | 291,957.11      |
| Días del Periodo        |          | 30              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00            |
| Intereses a Favor (+)   |          | 2.43            |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 14       | 238.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 0        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,335.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 11,427.72    |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 11,427.72    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 6  | 1,995,255.72 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 52 | 1,990,816.35 |
| Saldo Final (+)                      |    | 15,867.09    |
| Saldo de Operación Final             |    | 15,867.09    |
| 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 |                     |
|          |          |                       | Antes de Impuestos |      |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A  | N/A                 |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO       |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |        |           | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS                           |            |        | 2.03   |           |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25 |            | 255.00 |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

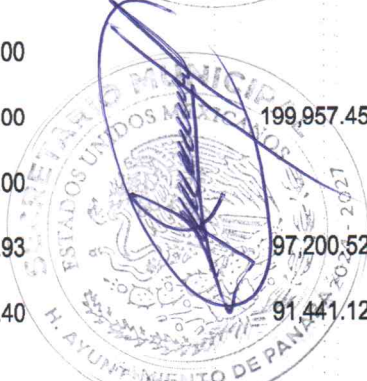






|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123685748 |
| No. Cliente | 77438859   |

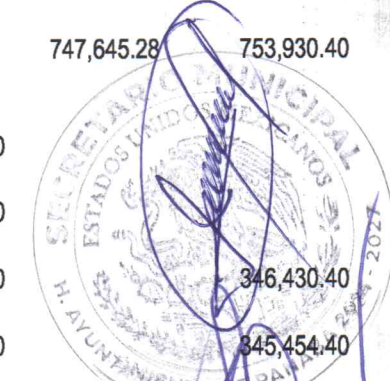
| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | OPERACIÓN  | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 11/SEP | 01/SEP |     | C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%  |            | 40.80      |            |            |                   |
| 11/SEP | 01/SEP |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 202BMRCASH Ref. REFBNTC00007358    |            |            | 548,323.14 | 559,457.09 | 559,457.09        |
| 12/SEP | 02/SEP |     | W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 1019589                               |            | 250.00     |            |            |                   |
| 12/SEP | 02/SEP |     | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 1019589                            |            | 40.00      |            |            |                   |
| 12/SEP | 02/SEP |     | W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 1019589                                |            | 830.00     |            |            |                   |
| 12/SEP | 02/SEP |     | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 1019589                               |            | 132.80     |            |            |                   |
| 12/SEP | 02/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157                                       |            | 100,000.00 |            | 458,204.29 | 458,204.29        |
| 14/SEP | 04/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0409258 PAGO DE JORGE Ref. 0000513817 014                 |            | 8,157.58   |            |            |                   |
| 14/SEP | 04/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0409258 PAGO DE LONAS DE SEPTIEMBRE Ref. 0000515182 014   |            | 7,342.66   |            | 442,704.05 | 442,704.05        |
| 15/SEP | 05/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158                                       |            | 76,900.00  |            |            |                   |
| 15/SEP | 05/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159                                       |            | 50,000.00  |            | 315,804.05 | 315,804.05        |
| 18/SEP | 08/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0809258 1124012 MUNICIPIO PANABA Ref. 0000011065 014      |            | 490.00     |            |            |                   |
| 18/SEP | 08/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0809258 1178312 OFICINA PRESIDENCIA Ref. 0000011066 014   |            | 490.00     |            |            |                   |
| 18/SEP | 08/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0809258 11782 12 TESORERIA MUNICIPAL Ref. 0000011067 014  |            | 490.00     |            |            |                   |
| 18/SEP | 08/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0809258 FACTURA 137 Ref. 0000012551 072                     |            | 7,029.60   |            |            |                   |
| 18/SEP | 08/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0809258 FACTURA 755 Ref. 0000012552 072                     |            | 4,930.00   |            |            |                   |
| 18/SEP | 08/SEP |     | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L MGA100218D39 FACTURA A4947AE1448E DE Ref. NC 0114017110  |            | 38,280.00  |            |            |                   |
| 18/SEP | 08/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0809258 PAGO DE FACTURA E740413B618 Ref. 0000012994 072     |            | 38,280.00  |            |            |                   |
| 18/SEP | 08/SEP |     | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L FACTURA F79E Ref. NC 0484328426                          |            | 11,000.00  |            |            |                   |
| 18/SEP | 08/SEP |     | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L PAGO DE FACTURA E558 Ref. NC 0484328426                  |            | 12,277.00  |            |            |                   |
| 18/SEP | 08/SEP |     | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L SDE9911231G7 PAGO DE TROFEOS DE SOFTB Ref. NC 0147018495 |            | 2,580.00   |            | 199,957.45 | 199,957.45        |
| 19/SEP | 09/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160                                       |            | 100,000.00 |            |            |                   |
| 19/SEP | 09/SEP |     | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L QRM080819MH9 PAGO DE PINTURA Ref. NC 0115948312          |            | 2,756.93   |            | 97,200.52  | 97,200.52         |
| 10/SEP | 10/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI HSBC  |            | 5,759.40   |            | 91,441.12  | 91,441.12         |



59

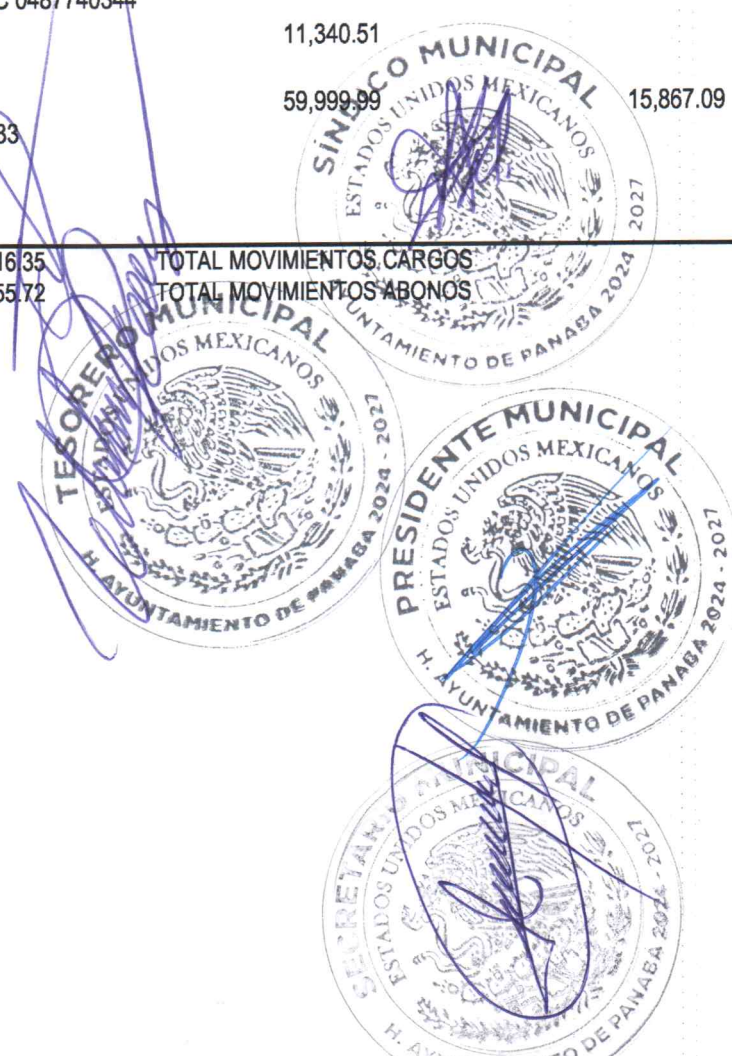
|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123685748 |
| No. Cliente | 77438859   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                | REFERENCIA                    | CARGOS     | ABONOS     | OPERACIÓN  | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|        |        |     | NC1009258 PAGO DE VALPERSA      | Ref. 0000423291 021           |            |            |            |                   |
| 11/SEP | 11/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI HSBC            |                               | 7,656.00   |            | 83,785.12  | 83,785.12         |
|        |        |     | NC1109258 PAGO DE EMULSION      | Ref. 0000555647 021           |            |            |            |                   |
| 12/SEP | 12/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.           |                               | 77,500.00  |            |            |                   |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 161       |                               |            |            |            |                   |
| 12/SEP | 12/SEP |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO         |                               |            | 747,645.28 | 753,930.40 | 753,930.40        |
|        |        |     | PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022 | BMRCASH Ref. REFBNTC00007358  |            |            |            |                   |
| 13/SEP | 15/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.           |                               | 100,000.00 |            |            |                   |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 163       |                               |            |            |            |                   |
| 13/SEP | 15/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.           |                               | 12,950.00  |            |            |                   |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 162       |                               |            |            |            |                   |
| 13/SEP | 15/SEP |     | R01 PAGO DE NOMINA              |                               | 294,550.00 |            | 346,430.40 | 753,930.40        |
|        |        |     | MUNICIPIO DE PANABA             | Ref. BC 4206341578            |            |            |            |                   |
| 15/SEP | 15/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL       |                               | 976.00     |            | 345,454.40 | 345,454.40        |
|        |        |     | NC1509258 TRANS SPEI            | Ref. 0000533958 167           |            |            |            |                   |
| 17/SEP | 17/SEP |     | T17 SPEI ENVIADO HSBC           |                               | 15,000.00  |            |            |                   |
|        |        |     | 170925804NET3110042503          | Ref. 0000673195 021           |            |            |            |                   |
|        |        |     | 00021180550300002403            |                               |            |            |            |                   |
|        |        |     | 002601002509170000673195        |                               |            |            |            |                   |
|        |        |     | INDETEC                         |                               |            |            |            |                   |
| 17/SEP | 17/SEP |     | P14 SAT                         |                               | 50,714.00  |            |            |                   |
|        |        |     | REF:04256EV2380047333419        | CIE:0844985 Ref. GUIA:2372057 |            |            |            |                   |
| 17/SEP | 17/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK      |                               | 17,000.00  |            |            |                   |
|        |        |     | NC1709258 PAGO DE FACTURA 0FC   | JULIO Ref. 0000691689 044     |            |            |            |                   |
| 17/SEP | 17/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK      |                               | 17,000.00  |            |            |                   |
|        |        |     | NC1709258 PAGO DE FACTURA 935   | DE JUNI Ref. 0000691690 044   |            |            |            |                   |
| 17/SEP | 17/SEP |     | BT4 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK    |                               | 17,000.00  |            |            |                   |
|        |        |     | NC1709258 PAGO DE FACTURA 0FC   | JULIO Ref. 0000691689 044     |            |            |            |                   |
| 17/SEP | 17/SEP |     | BT4 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK    |                               | 17,000.00  |            |            |                   |
|        |        |     | NC1709258 PAGO DE FACTURA 935   | DE JUNI Ref. 0000691690 044   |            |            |            |                   |
| 17/SEP | 17/SEP |     | P14 SAT                         |                               | 29,212.00  |            |            |                   |
|        |        |     | REF:04256F2R530047288488        | CIE:0844985 Ref. GUIA:2411320 |            |            |            |                   |
| 17/SEP | 17/SEP |     | BT3 TRANSF SPEI BANORTE         |                               | 38,280.00  |            |            |                   |
|        |        |     | NC1709258 FACTURA 1A9           | Ref. 0000737815 072           |            |            |            |                   |
| 17/SEP | 17/SEP |     | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L    |                               | 7,759.51   |            |            |                   |
|        |        |     | PAGO DE FACTURA 7F1             | Ref. NC 0487191103            |            |            |            |                   |
| 17/SEP | 17/SEP |     | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L    |                               | 7,125.01   |            |            |                   |
|        |        |     | PAGO DE FACTURA A63             | Ref. NC 0487191103            |            |            |            |                   |
| 17/SEP | 17/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.           |                               | 75,000.00  |            | 122,363.88 | 122,363.88        |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 164       |                               |            |            |            |                   |
| 18/SEP | 18/SEP |     | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L    |                               | 3,745.00   |            | 118,618.88 | 118,618.88        |
|        |        |     | MTT930423NN9 BOOLQUETE          | DE POLVO Ref. NC 0446262562   |            |            |            |                   |
| 19/SEP | 19/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.           |                               | 40,000.00  |            |            |                   |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 167       |                               |            |            |            |                   |
| 19/SEP | 19/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.           |                               | 77,600.00  |            | 1,018.88   | 1,018.88          |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 166       |                               |            |            |            |                   |
| 25/SEP | 25/SEP |     | W02 DEPOSITO DE TERCERO         |                               |            | 665,285.27 | 666,304.15 | 666,304.15        |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123685748 |
| No. Cliente | 77438859   |

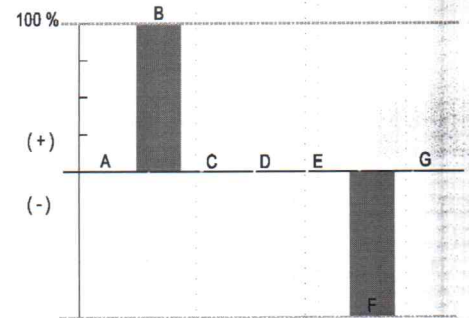
| FECHA                       |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA   | CARGOS                   | ABONOS | SALDO      |             |
|-----------------------------|--------|--|--------------|--------------------------|--------|------------|-------------|
| OPER                        | LIQ    |  |              |                          |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|                             |        | PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022BMCASH Ref. REFBNTC00007358                     |              |                          |        |            |             |
| 26/SEP                      | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168                                |              | 100,000.00               |        |            |             |
| 26/SEP                      | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169                                |              | 82,580.00                |        | 483,724.15 | 483,724.15  |
| 27/SEP                      | 29/SEP | BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2709258 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZ Ref. 0000557825 021 |              | 26,942.16                |        | 456,781.99 | 483,724.15  |
| 29/SEP                      | 29/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L FACTURA 1E15 DE DON FIDELIO Ref. NC 1533767391    |              | 4,779.20                 |        |            |             |
| 29/SEP                      | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PANABA Ref. BC 4206341578                      |              | 291,890.00               |        |            |             |
| 29/SEP                      | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171                                |              | 50,000.00                |        |            |             |
| 29/SEP                      | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170                                |              | 16,850.00                |        |            |             |
| 29/SEP                      | 29/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L BOTAS CON CASCO FACTURA 8700 Ref. NC 0487740344   |              | 6,055.20                 |        | 87,207.59  | 87,207.59   |
| 30/SEP                      | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L FACTURA 759 Ref. NC 0484328426                    |              | 11,340.51                |        |            |             |
| 30/SEP                      | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L PAGO DE FACTURA ACF Ref. NC 1557720133            |              | 59,999.99                |        | 15,867.09  | 15,867.09   |
| <b>Total de Movimientos</b> |        |  |              |                          |        |            |             |
|                             |        | TOTAL IMPORTE CARGOS   | 1,990,816.35 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |        |            | 52          |
|                             |        | TOTAL IMPORTE ABONOS   | 1,995,255.72 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |        |            | 6           |



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0123685748 |
| <b>No. Cliente</b> | 77438859   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 11,427.72     | 0.57%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,995,255.72  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -1,335.00     | -0.06%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 2.43          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,990,816.35 | -99.77%    | F       |
| Saldo Final            | 15,867.09     | 0.79%      | 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  | 0123685748 |
| No. Cliente | 77438859   |

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](mailto: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](http://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: 2910001236857489 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 cuatrocientas 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](http://www.ipab.org.mx)



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0123685748 |
| <b>No. Cliente</b> | 77438859   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |             |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEV/ DEVOL  | DEVOLUCION                 | MOV5        | 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           |
| CC     | 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              | TARI        | 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                    | TI          | TITULAR                       |
|        | DE DIVISAS              | MIN         | MINIMO                     | TRANS       | TRANSFERENCIA                 |
| DEP    | DEPOSITO                | MN          | MONEDA NACIONAL            | TRASP       | TRASPASO                      |
| DESC   | DESCUENTO               | MOV         | MOVIMIENTO                 | VTAS        | VENTAS                        |



*GH*

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123685748 |
| No. Cliente | 77438859   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

D11A54C4-9089-48F1-9C84-3B030943EB8B

**Certificado**

00001000000719019167

**Clave Digital**

YLqN0HeBV5YgaSnluCMEBua7SW9q9aL1v/sWQaBfB05cc7a+m36OLGFMEil8ohQ7I8VJgbguyMqoce9RVQqZ1v  
gPa0HTVfseaxTAKGpNo5iBIACGBdQHA2ZTH0yRioYKk3Z4Fj0suzmawCbZJB0Sfyh9n512I0abiNSFgG6/zyTZsW1/  
CBITNB1YZhFBrlvesddIMZyRfqiUAPA1KUS+3nOwRG4my85tKHN57cefHXu+WCjcNUogKX1zXSsiXvMiHHSvPvUK  
tLVn2a7UvU/hBkn5adbgSsdsYkWFB+mgI75XjhHZmoVqdc5aTyEWmSqX3f6+cnmTCLDUstgJ8aVWkw==

**Sello SAT**

T6TeZEeOI/E6LBVQ7rIAPLCXWJ8IDslivBNOgP2wuwY6GXNydtf7uUe0QW0C3QoNVkdizkC9hay6S875zG4p  
HQUOPjirngyWYj1PFBTHItQwmXiUIOuFunNbnPn6YSWPI1jM5U4+amcpjhlBsmBaDS32Ddo5DeWb5qvZJyBCsRD  
Mk+H3iH5xVt/74LvCeubZZsjdrPTh1PkM1q+v2EdluL0/XQL3fjvwbAZ7H/YvUqUPJNHXMvmf5k69VgqeM0FOynrllB  
OdsGhllhizLekPUd49CVkTWz4fRHS2qRRMX89KTG440PjoyUuARW1CjLq3qTxiVHFsmooiRRbVug==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D11A54C4-9089-48F1-9C84-3B030943EB8B|2025-10-01T08:03:52|YLqN0HeBV5YgaSnluCMEBua7SW9q9aL  
1v/sWQaBfB05cc7a+m36OLGFMEil8ohQ7I8VJgbguyMqoce9RVQqZ1v/gPa0HTVfseaxTAKGpNo5iBIACGBdQHA2Z  
TH0yRioYKk3Z4Fj0suzmawCbZJB0Sfyh9n512I0abiNSFgG6/zyTZsW1/CBITNB1YZhFBrlvesddIMZyRfqiUAPA1KU  
S+3nOwRG4my85tKHN57cefHXu+WCjcNUogKX1zXSsiXvMiHHSvPvUktLVn2a7UvU/hBkn5adbgSsdsYkWFB+mgI75  
XjhHZmoVqdc5aTyEWmSqX3f6+cnmTCLDUstgJ8aVWkw==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:50

"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 Entidades 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 Morales



MUNICIPIO DE PANABA  
INGRESOS PROPIOS  
PALACIO MUNICIPAL SN 0  
PANABA

MEXICO CP 97610

INGRESOS PROPIOS

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2025                   |
| No. de Cuenta    | 0123685802                   |
| No. de Cliente   | 77438859                     |
| R.F.C            | MPY850101U77                 |
| No. Cuenta CLABE | 012910001236858022           |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 273.71       |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>17.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 293.38        |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 293.38        |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.05          |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2 | 19.72         |
| <b>Saldo Final (+)</b>               |   | <b>273.71</b> |
| <b>Saldo de Operación Final</b>      |   | <b>273.71</b> |
| 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 |                     |
|          |          |                       | 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/SEP |      |     | C19 INTERESES GANADOS                           |            |        | 0.05   |           |                   |
| 01/SEP |      |     | C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25 |            | 17.00  |        |           |                   |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

46



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123685802 |
| No. Cliente | 77438859   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|-------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                     |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ<br>16% |            | 2.72   |        | 273.71    | 273.71      |

**Total de Movimientos**

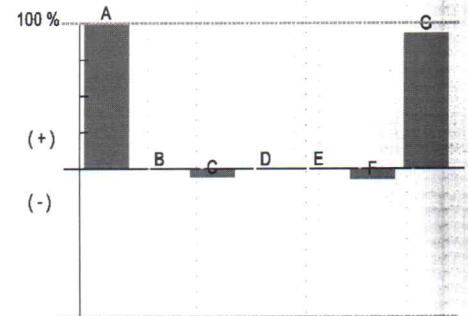
|                      |       |                          |   |
|----------------------|-------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 19.72 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.05  | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0123685802 |
| <b>No. Cliente</b> | 77438859   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 293.38   | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.05     | 0.01%      | B       |
| Comisiones (-)         | -17.00   | -5.79%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00     | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00     | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -19.72   | -6.72%     | F       |
| Saldo Final            | 273.71   | 93.29%     | 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>

*[Handwritten signature]*  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027

*[Handwritten signature]*  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027

*[Handwritten signature]*  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027

*[Handwritten signature]*  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ 2024 - 2027

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123685802 |
| No. Cliente | 77438859   |

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](mailto: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](http://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: 2910001236858022 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](http://www.ipab.org.mx)





|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0123685802 |
| <b>No. Cliente</b> | 77438859   |

## Glosario de Abreviaturas

|            |                         |             |                            |             |                               |
|------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| ADMON      | ADMINISTRACION          | DEV/ DEVOL  | DEVOLUCION                 | MOVS        | MOVIMIENTOS                   |
| ADIC       | ADICIONAL               | DEVU        | DEVUELTO                   | MOVMTOS     | MOVIMIENTOS                   |
| ADMIN      | ADMINISTRACION          | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB         | MULTIDEPÓSITO                 |
| 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           |
| CC         | CODIGO DE LEYENDA       | FALLEC      | FALLECIMIENTO              | REF.        | REFERENCIA                    |
| CAJ        | CAJERO                  | FALT        | FALTANTE                   | REP         | REPOSICION                    |
| CANC       | CANCELACION             | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP        | RESPONSABILIDAD               |
| CGO        | CARGO                   | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET         | RETIRO                        |
| CW         | CASH WINDOWS            | GPO         | GRUPO                      | REV         | REVERSO                       |
| CH/CHQ     | CHEQUE                  | HONOR       | HONORARIOS                 | ROB-EXT/ROB | ROBO O EXTRAVIO               |
| CI         | COBRO INMEDIATO         | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SBC         | SALVO BUEN COBRO              |
| COMER      | COMERCIO                | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SEG         | SEGURO                        |
| COM        | COMISION                | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SERV        | SERVICIO                      |
| CIE        | CONCENTRACION INMEDIATO | INF         | INFORMACION                | SDO         | SALDO                         |
|            | EMPRESARIAL             | INSP        | INSPECCION                 | SOBR        | SOBREGIRO                     |
| CONF       | CONFIRMACION            | INT         | INTERESES                  | SOC         | SOCIEDADES                    |
| CONS       | CONSULTA                | INTS        | INTERESES                  | TARJ        | TARJETA                       |
| CONV       | CONVENIO                | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL              | TDC         | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC     | CORRECCION              | INV         | INVERSION                  | TDE         | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED       | CREDITO                 | LIBRAMIE    | LIBRAMIENTO                | TPV         | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA        | CUENTA                  | LIQ         | LIQUIDACION                | TIB         | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED        | CUENTA EN DOLARES       | MP          | MARCA PROPIA               | TIT         | TITULAR                       |
| DCD        | DINAMICA DE CONVERSION  | MDO         | MERCADO                    | TRANS       | TRANSFERENCIA                 |
|            | DE DIVISAS              | MIN         | MINIMO                     | TRASP       | TRASPASO                      |
| DEP        | DEPOSITO                | MN          | MONEDA NACIONAL            | VTAS        | VENTAS                        |
| DEP/DESCTO | DESCUENTO               | MOV         | MOVIMIENTO                 |             |                               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123685802 |
| No. Cliente | 77438859   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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 CFI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** C2C81456-F89F-47EC-B7FF-5F8FDF0F7A68 **Certificado:** 00001000000719019167

**Sello Digital**  
DBUf+YJQoFid/hfNPMwzLUQBgFS2YAE3v2hl2pa0wgjDvKmsKWyl3KrmzZETPDq0mzwXLd4jCrvR1+Jn1+wOtAkguy+63WoDC29CCjX7ivB1MvLewhOFP0OaEgEJ67CrW+0NidCdISu+JPBVdCBFB/qZTPFD+kARCDWIWLIjARedceCFI2KgQhZi4ZCknMG4PGO30c2OJUakUsWYyBgJQPKFaCBrykhS2FN9B0U3yJ9ZkGOU3As3/fs0mnBx73cHO Put178YGXvfgkZ6EO5K5lyD1nr6+WILZELMJ8xlc+8bhi7AOo+cASXRwFfqNvrwockQOvydxydGzKBMFdBAA==

**Sello SAT**  
h6+BjFCS9du1vmXjeV7rhtBI/SZXEzEd6Q/ydHNroCckbN3Upgc61Mvk3tX07u3wgoInQkwQv3fpaDEqe3FYmTd5F+HtSYLm4d1w8169JtxvsTnQXr+LX+Z4dz/jN0M9iHgFHhYycFGIZenhLwQ/uwfZVV1GTlx8BbGxeRt2/QQiVmU8ccn8d51M2/Vy/SZAcM4L+2wuYAmnwb+h5ZvW3WxYfg41fU0PjL6oUCCPE5uWNOUMjY57g+kWII4ziaziOkv9PCPR1n7jl+JnY9p4SATzU3jSi5uhuvRmMuOdOGS2D3nsNHO4dyO4m8mRj1QhuAvZ3ir6q5s9V7XLvpUQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|C2C81456-F89F-47EC-B7FF-5F8FDF0F7A68|2025-10-01T08:04:00|DBUf+YJQoFid/hfNPMwzLUQBgFS2YAE3v2hl2pa0wgjDvKmsKWyl3KrmzZETPDq0mzwXLd4jCrvR1+Jn1+wOtAkguy+63WoDC29CCjX7ivB1MvLewhOFP0OaEgEJ67CrW+0NidCdISu+JPBVdCBFB/qZTPFD+kARCDWIWLIjARedceCFI2KgQhZi4ZCknMG4PGO30c2OJUakUsWYyBgJQPKFaCBrykhS2FN9B0U3yJ9ZkGOU3As3/fs0mnBx73cHOPut178YGXvfgkZ6EO5K5lyD1nr6+WILZELMJ8xlc+8bhi7AOo+cASXRwFfqNvrwockQOvydxydGzKBMFdBAA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



"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 Entidades 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 Morales

MUNICIPIO DE PANABA  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 MU  
 PALACIO MUNICIPAL SN 0  
 PANABA

MEXICO CP 97610

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 MUNICIPAL 2025

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2025                   |
| No. de Cuenta    | 0124148029                   |
| No. de Cliente   | 77438859                     |
| R.F.C            | MPY850101U77                 |
| No. Cuenta CLABE | 012910001241480294           |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 2,675,882.28 |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.020</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 44.60        |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 1,598,491.97 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 1,598,491.97 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3 | 1,077,390.32 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00         |
| Saldo Final (+)                      |   | 2,675,882.29 |
| Saldo de Operación Final             |   | 2,675,882.29 |
| 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                   | N/A                | N/A  | N/A                 |



## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS       | OPERACIÓN    | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|--------|--------------|--------------|-------------------|
| 01/SEP | 01/SEP |     | C19 INTERESES GANADOS  |            |        | 33.25        |              |                   |
| 01/SEP | 01/SEP |     | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>0000057LIQUIDACION DE AGOSTO 2025 FON Ref. 0118384872 021 |            |        | 1,077,357.00 | 2,675,882.22 | 2,675,882.22      |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124148029 |
| No. Cliente | 77438859   |

| FECHA  | OPER | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN    | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|------|--------|---|------------|--------|--------|--------------|-------------------|
|        |      |        | 00021910040706233271<br>HSB6054496<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA |            |        |        |              |                   |
| 02/SEP |      | 02/SEP | Y45 COMPENSACION POR RETRASO<br>Ref. COMP SPEI                            |            |        | 0.07   | 2,675,882.29 | 2,675,882.29      |

**Total de Movimientos**

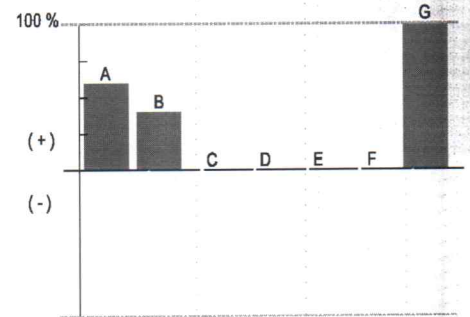
|                      |              |                          |   |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00         | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,077,390.32 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124148029 |
| No. Cliente | 77438859   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad     | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 1,598,491.97 | 59.73%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,077,390.32 | 40.26%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00         | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 44.60        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00         | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00         | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 2,675,882.29 | 100.00%    | 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  | 0124148029 |
| No. Cliente | 77438859   |

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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124148029 |
| No. Cliente | 77438859   |

## Glosario de Abreviaturas

|            |                         |             |                            |             |                               |
|------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| ADMON      | ADMINISTRACION          | DEV/ DEVOL  | DEVOLUCION                 | MOVS        | MOVIMIENTOS                   |
| ADIC       | ADICIONAL               | DEVU        | DEVUELTO                   | MOVMTOS     | MOVIMIENTOS                   |
| ADMIN      | ADMINISTRACION          | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB         | MULTIDEPÓSITO                 |
| 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           |
| CC         | CODIGO DE LEYENDA       | FALLEC      | FALLECIMIENTO              | REF.        | REFERENCIA                    |
| CAJ        | CAJERO                  | FALT        | FALTANTE                   | REP         | REPOSICION                    |
| CANC       | CANCELACION             | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP        | RESPONSABILIDAD               |
| CGO        | CARGO                   | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET         | RETIRO                        |
| CW         | CASH WINDOWS            | GPO         | GRUPO                      | REV         | REVERSO                       |
| CH/CHQ     | CHEQUE                  | HONOR       | HONORARIOS                 | ROB-EXT/ROB | ROBO O EXTRAVIO               |
| CI         | COBRO INMEDIATO         | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SBC         | SALVO BUEN COBRO              |
| COMER      | COMERCIO                | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SEG         | SEGURO                        |
| COM        | COMISION                | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SERV        | SERVICIO                      |
| CIE        | CONCENTRACION INMEDIATO | INF         | INFORMACION                | SDO         | SALDO                         |
|            | EMPRESARIAL             | INSP        | INSPECCION                 | SOBR        | SOBREGIRO                     |
| CONF       | CONFIRMACION            | INT         | INTERESES                  | SOC         | SOCIEDADES                    |
| CONS       | CONSULTA                | INTS        | INTERESES                  | TARJ        | TARJETA                       |
| CONV       | CONVENIO                | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL              | TDC         | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC     | CORRECCION              | INV         | INVERSION                  | TDE         | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED       | CREDITO                 | LIBRAMIE    | LIBRAMIENTO                | TPV         | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA        | CUENTA                  | LIQ         | LIQUIDACION                | TIB         | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED        | CUENTA EN DOLARES       | MP          | MARCA PROPIA               | TIT         | TITULAR                       |
| DCD        | DINAMICA DE CONVERSION  | MDO         | MERCADO                    | TRANS       | TRANSFERENCIA                 |
|            | DE DIVISAS              | MIN         | MINIMO                     | TRASP       | TRASPASO                      |
| DEP        | DEPOSITO                | MN          | MONEDA NACIONAL            | VTAS        | VENTAS                        |
| DEP/DESCTO | DESCUENTO               | MOV         | MOVIMIENTO                 |             |                               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124148029 |
| No. Cliente | 77438859   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

C8CF24AF-A920-4FB2-9048-408C1350A5DA

**Certificado**

00001000000719019167

**Sello Digital**

OhZP77NwSiZpbMLgmhGllj7e3ryuyOdCiviyw3Y1EJtdMDGbv+L+c/DrcuEsWtNocEu+53x7CjN33FcNH5UO2WKIUFjQl9CCSaLkQf+Uir94YxM2VyzTw+BNOGtiuBWKryqJ05cGFP6Roe74r8cGolul/UzaL0Xh1AnnCG21qcPyuxy0JbUwGqEzYBfG2B6LDuJhLgYBNYNQdq1a0xW1Qr28frJBvXOiDEHBprreLnSypJqVYR8CZk413zX3+4pYvNOYUnCB5weJWuFLhgjma4Axni5Q1NerGr2/Y7o8psab8UxWKbkxyYFQUFFJXahuvO/xKW42f8JhoQkZd4yLg==

**Sello SAT**

UcNXKongFDj9VHHfr2FhKHYpuktXADCaeO9n4u8FGQPN8wJfT2N+P2zcb6NwuZVD80eJmaihknLTxwd7QJJNATMQnkFTHABDsBuVtC833YLIMMknreLVwDJMQobVhZJH8vYR6mF0YYPWndD204KB6F2Q+GSo9rWAMBq4vnrwexenTz9U+uoLhmWF933Q+tfWI+/GwiLZG5u4WczNI/5LjE8CbjID1S2iuPKTw5vT6q3fZDjg4Hv7xAQtBaPqsdCX5KGxf9KjR9Sw/tX4vL4ga9kMOWgNPz9NNkBA8hUXINU1p8aWrwsOV7sh2JF2Tb9EUSiSo46tk+13WdK/RRFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:01:15

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C8CF24AF-A920-4FB2-9048-408C1350A5DA|2025-10-01T08:01:15|OhZP77NwSiZpbMLgmhGllj7e3ryuyOdCiviyw3Y1EJtdMDGbv+L+c/DrcuEsWtNocEu+53x7CjN33FcNH5UO2WKIUFjQl9CCSaLkQf+Uir94YxM2VyzTw+BNOGtiuBWKryqJ05cGFP6Roe74r8cGolul/UzaL0Xh1AnnCG21qcPyuxy0JbUwGqEzYBfG2B6LDuJhLgYBNYNQdq1a0xW1Qr28frJBvXOiDEHBprreLnSypJqVYR8CZk413zX3+4pYvNOYUnCB5weJWuFLhgjma4Axni5Q1NerGr2/Y7o8psab8UxWKbkxyYFQUFFJXahuvO/xKW42f8JhoQkZd4yLg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:21

"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 Entidades 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."

Regimen Fiscal:  
Regimen General de Ley Personas Morales

77



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 01/09/2025 AL 30/09/2025 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2025                   |
| No. de Cuenta    | 0124147987                   |
| No. de Cliente   | 77438859                     |
| R.F.C            | MPY850101U77                 |
| No. Cuenta CLABE | 012910001241479878           |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 504,311.20   |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 4.20         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 2        | 34.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>68.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 12,104.72  |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 12,104.72  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3  | 620,824.20 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 33 | 598,624.10 |
| Saldo Final (+)                      |    | 34,304.82  |
| Saldo de Operación Final             |    | 34,304.82  |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0          |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |        |           |                   |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS                           |            |        | 4.17   |           |                   |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25 |            | 68.00  |        |           |                   |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124147987 |
| No. Cliente | 77438859   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ<br>16%   |            | 10.88      |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>0000057LIQUIDACION DE AGOSTO 2025 FON Ref. 0118345245 021<br>00021910040706232939<br>HSB6048907<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA |            |            | 620,820.00 | 632,850.01 | 632,850.01  |
| 02/SEP | 02/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>PAGO DE GASOLINA DEL MES DE AGOSTO Ref. NC 0483825612   |            | 50,000.00  |            |            |             |
| 02/SEP | 02/SEP | Y45 COMPENSACION POR RETRASO<br>Ref. COMP SPEI  |            |            | 0.03       | 582,850.04 | 582,850.04  |
| 13/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22   |            | 37,600.00  |            |            |             |
| 13/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE PANABA Ref. BC 4206341594  |            | 61,800.00  |            | 483,450.04 | 582,850.04  |
| 27/SEP | 29/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>PAGO DE VALES Ref. NC 0483825612  |            | 50,000.00  |            | 433,450.04 | 483,450.04  |
| 29/SEP | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE PANABA Ref. BC 4206341594  |            | 59,910.00  |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23   |            | 36,840.00  |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | P14 COMISION FEDERAL DE<br>REF:B6420Y05700 CIE:1405632 Ref. GUIA:7918124  |            | 217,236.00 |            |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | P14 CFE SUMINISTRADOR D<br>REF:01W07B6400YY05709253 CIE:1852639 Ref. GUIA:7920390   |            | 2,633.76   |            | 116,830.28 | 116,830.28  |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>CQU180913NPA FACTURA 83660 Ref. NC 0112341409   |            | 1,039.28   |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>CQU180913NPA FACTURA 79337 Ref. NC 0112341409   |            | 6,612.80   |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>CQU180913NPA FACTURA 80674 Ref. NC 0112341409   |            | 1,039.28   |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>CQU180913NPA FACTURA 84682 Ref. NC 0112341409   |            | 4,507.87   |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>CQU180913NPA FACTURA 79780 Ref. NC 0112341409   |            | 3,066.56   |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>CQU180913NPA FACTURA 83659 Ref. NC 0112341409   |            | 6,471.80   |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>CQU180913NPA FACTURA 79520 Ref. NC 0112341409   |            | 3,052.97   |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>CQU180913NPA FACTURA 81991 Ref. NC 0112341409   |            | 3,273.37   |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>CQU180913NPA FACTURA 84163 Ref. NC 0112341409   |            | 4,073.58   |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>CQU180913NPA FACTURA 83318 Ref. NC 0112341409   |            | 606.44     |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L<br>CQU180913NPA FATURA 79342 Ref. NC 0112341409  |            | 6,612.80   |            |            |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L  |            | 4,899.40   |            |            |             |



79

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124147987 |
| No. Cliente | 77438859   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN             | REFERENCIA                                    | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                              |   |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L | CQU180913NPA FACTURA 83482 Ref. NC 0112341409 | 568.12    |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L | CQU180913NPA FACTURA 83110 Ref. NC 0112341409 | 10,218.10 |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L | CQU180913NPA FACTURA 84375 Ref. NC 0112341409 | 1,039.28  |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L | CQU180913NPA FACTURA 84894 Ref. NC 0112341409 | 273.52    |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L | CQU180913NPA FACTURA 81879 Ref. NC 0112341409 | 7,134.42  |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L | CQU180913NPA FACTURA 84193 Ref. NC 0112341409 | 2,277.06  |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L | CQU180913NPA FACTURA 83660 Ref. NC 0112341409 | 1,184.07  |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L | CQU180913NPA FACTURA 80270 Ref. NC 0112341409 | 150.00    |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | BT1 TRANSFER BBVA 01019589 L | CQU180913NPA FACTURA 83481 Ref. NC 0112341409 | 3,064.74  |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | P14 MAYA MOTRIZ SA DE CV     | REF:C2895278 CIE:1105086 Ref. GUIA:8691791    | 7,197.00  |        |           |             |
| 30/SEP | 30/SEP | P14 MAYA MOTRIZ SA DE CV     | REF:C2895278 CIE:1105086 Ref. GUIA:8694712    | 4,163.00  |        | 34,304.82 | 34,304.82   |



**Total de Movimientos**

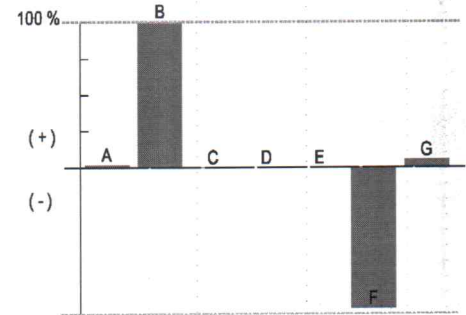
|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 598,624.10 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 33 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 620,824.20 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3  |



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0124147987 |
| <b>No. Cliente</b> | 77438859   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad    | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 12,104.72   | 1.94%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 620,824.20  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -68.00      | -0.01%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 4.20        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00        | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -598,624.10 | -96.42%    | F       |
| Saldo Final            | 34,304.82   | 5.52%      | 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  | 0124147987 |
| No. Cliente | 77438859   |

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](mailto: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](http://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 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](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124147987 |
| No. Cliente | 77438859   |

## Glosario de Abreviaturas

|              |                         |            |                            |             |                               |
|--------------|-------------------------|------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| ADMON        | ADMINISTRACION          | DEV/DEVOL  | DEVOLUCION                 | MOVS        | MOVIMIENTOS                   |
| ADIC         | ADICIONAL               | DEVU       | DEVUELTO                   | MOVMTOS     | MOVIMIENTOS                   |
| ADMIN        | ADMINISTRACION          | DIF        | DIFERENCIA                 | MDB         | MULTIDEPÓSITO                 |
| 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          | AUTOMÁTICO              | 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           |
| CC           | CODIGO DE LEYENDA       | FALLEC     | FALLECIMIENTO              | REF.        | REFERENCIA                    |
| CAJ          | CAJERO                  | FALT       | FALTANTE                   | REP         | REPOSICION                    |
| CANC         | CANCELACION             | GAT        | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP        | RESPONSABILIDAD               |
| CGO          | CARGO                   | GAR/GTIA   | GARANTIA                   | RET         | RETIRO                        |
| CW           | CASH WINDOWS            | GPO        | GRUPO                      | REV         | REVERSO                       |
| CH/CHQ       | CHEQUE                  | HONOR      | HONORARIOS                 | ROB-EXT/ROB | ROBO O EXTRAVIO               |
| CI           | COBRO INMEDIATO         | IVA        | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SBC         | SALVO BUEN COBRO              |
| COMER        | COMERCIO                | ISR        | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SEG         | SEGURO                        |
| COM          | COMISION                | INDEMN     | INDEMNIZACION              | SERV        | SERVICIO                      |
| CIE          | CONCENTRACION INMEDIATO | INF        | INFORMACION                | SDO         | SALDO                         |
|              | EMPRESARIAL             | INSP       | INSPECCION                 | SOBR        | SOBREGIRO                     |
| CONF         | CONFIRMACION            | INT        | INTERESES                  | SOC         | SOCIEDADES                    |
| CONS         | CONSULTA                | INTS       | INTERESES                  | TARJ        | TARJETA                       |
| CONV         | CONVENIO                | INT/INTNAL | INTERNACIONAL              | TDC         | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC       | CORRECCION              | INV        | INVERSION                  | TDE         | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED         | CREDITO                 | LIBRAMIE   | LIBRAMIENTO                | TPV         | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA          | CUENTA                  | LIQ        | LIQUIDACION                | TIB         | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED          | CUENTA EN DOLARES       | MP         | MARCA PROPIA               | TIT         | TITULAR                       |
| DCD          | DINAMICA DE CONVERSION  | MDO        | MERCADO                    | TRANS       | TRANSFERENCIA                 |
|              | DE DIVISAS              | MIN        | MINIMO                     | TRASP       | TRASPASO                      |
| DEP          | DEPOSITO                | MN         | MONEDA NACIONAL            | VTAS        | VENTAS                        |
| DESC/DESCCTO | DESCUENTO               | MOV        | MOVIMIENTO                 |             |                               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124147987 |
| No. Cliente | 77438859   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

1DA51D95-3B46-4BF4-8906-50EA90B66EA8

**Certificado**

00001000000719019167

**Folio Digital**

T9llgMvLQBhctGrHwgcgr4NsDyDSF3V7pHsg3yt7dFgECVhnTDSdpTmxLI7pPjpnjaGoCak6KLaZ94LRfZscmNs6YJTtytByZiNtQ7Ei4iaFW+gHvsGvOlnHW7oOHI7iMtQlcvzo6q3u0XR12QilnCFzHe2sToYxW4d9DsuFEbitlynJQHhFk1jyWY12u+9FA2En4/sexRp3N+7Q7NXvtCkAIU43KlzBcsMTBi+j7BTRD3C3GN2ucJL87TIsSWol6OSIht2Rb+cQ7IONFFmww/835KI/HJuCRincH+1LcAMF8/YkSBxS9kLZITnX3082p4V8AVoR34hnyL5Vq1jQzw==

**Sello SAT**

VGI0OXcGyV89blxmK47jNhwpdJnXf5ovNHFPuhBvZJ2c7ZRB+CIPND9+1YnxbygW8bKAXx2YNO1rSiATcwcY5JD b8+Wnh2z1Z9wYKSQKmf19Uw8JMhEAszBQh7obuN+y2EOqGQlafHFV5atstrm4RsJ6Pg+JDui5jMqVZ/t1VyfHzK4m ayFaDjUmK60W+s8SM5BgcHP4Ws1QOeHM7E1W4rscU1m6wwwZ5mnc6WNE3LnzBeKZV/E4iUtGunNoaCris51jBB puwUif2kN+5WDUXJH1Je2ckixujCr8QMuq60c6231vmF6mWQVfK0DMMhSJKbO7I5n12XWTKQccFSSmIWw==

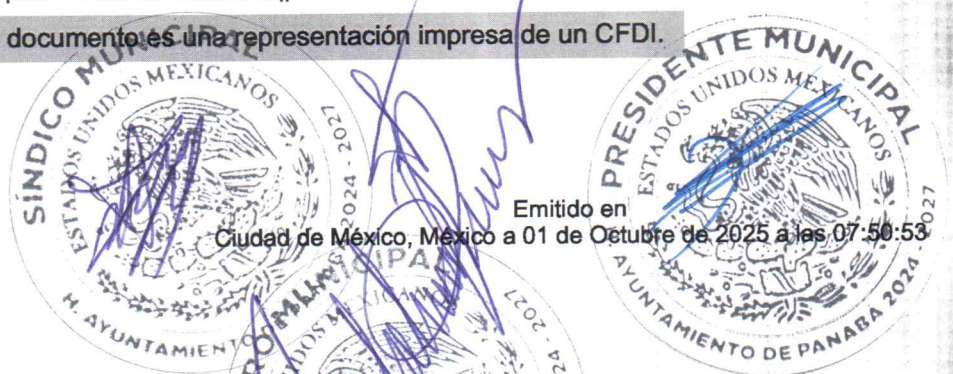
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:05:34

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1||1DA51D95-3B46-4BF4-8906-50EA90B66EA8|2025-10-01T08:05:34|T9llgMvLQBhctGrHwgcgr4NsDyDSF3V7pHsg3yt7dFgECVhnTDSdpTmxLI7pPjpnjaGoCak6KLaZ94LRfZscmNs6YJTtytByZiNtQ7Ei4iaFW+gHvsGvOlnHW7oOHI7iMtQlcvzo6q3u0XR12QilnCFzHe2sToYxW4d9DsuFEbitlynJQHhFk1jyWY12u+9FA2En4/sexRp3N+7Q7NXvtCkAIU43KlzBcsMTBi+j7BTRD3C3GN2ucJL87TIsSWol6OSIht2Rb+cQ7IONFFmww/835KI/HJuCRincH+1LcAMF8/YkSBxS9kLZITnX3082p4V8AVoR34hnyL5Vq1jQzw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:53

"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 Entidades 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 Morales

04

**Municipio de Panabá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Avances de Obra  
 Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión: 08/sep./2025 05:10 p. m.

| Obra Pública | Nombre | 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 |
|--------------|--------|--------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------|
|--------------|--------|--------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------|



**Municipio de Panabá**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 30/sep./2025**  
 (Cuentas con Movimientos)  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/dic./2025 05:12 p. m.

| Objeto del Gasto                                | Presupuesto Vigente | Ene           | Feb           | Mar                | Abr           | May           | Jun           | Jul           | Ago           | Sep           | Oct           | Nov           | Dic           | Total              | Diferencia (Vigente - Total) |
|---|---------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| <b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN</b>      | <b>\$405,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$73,329.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$73,329.00</b> | <b>\$331,671.00</b>          |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC         | \$70,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$10,500.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$10,500.00        | \$59,500.00                  |
| 5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la i | \$50,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$10,500.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$10,500.00        | \$39,500.00                  |
| 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la   | \$20,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$20,000.00                  |
| 5190 Otros mobiliarios y equipos de administrac | \$20,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$20,000.00                  |
| 5191 Otros mobiliarios y equipos de administrac | \$50,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$50,000.00                  |
| <b>5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>    | <b>\$50,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$50,000.00</b>           |
| 5410 Vehículos y equipo terrestre               | \$50,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$50,000.00                  |
| 5411 Vehículos y equipo terrestre               | \$0.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00                       |
| <b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA</b>   | <b>\$285,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$62,829.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$62,829.00</b> | <b>\$222,171.00</b>          |
| 5610 Maquinaria y equipo agropecuario           | \$100,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$25,100.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$25,100.00        | \$74,900.00                  |
| 5611 Maquinaria y equipo agropecuario           | \$100,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$25,100.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$25,100.00        | \$74,900.00                  |
| 5620 Maquinaria y equipo industrial             | \$130,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$27,260.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$27,260.00        | \$102,740.00                 |
| 5621 Maquinaria y equipo industrial             | \$130,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$27,260.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$27,260.00        | \$102,740.00                 |
| 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacto  | \$30,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$30,000.00                  |
| 5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacto  | \$30,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$30,000.00                  |
| 5650 Equipo de comunicación y telecomunicac     | \$25,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$10,469.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$10,469.00        | \$14,531.00                  |
| 5651 Equipo de comunicación y telecomunicac     | \$25,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$10,469.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$10,469.00        | \$14,531.00                  |
| <b>Total</b>                                    | <b>\$405,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$73,329.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$73,329.00</b> | <b>\$331,671.00</b>          |

ALFREDO WALDEMAR PEREZ MARQUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABA

JOSE NICOLAS TUTTAL DOBER  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANABA

ADDY RODRIGO NOVELO MENA  
 SINDICO MUNICIPAL

MARIO ISIDRO RAMA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



86

