

Panabá, Yucatán a 18 de Junio de 2015  
Asunto: Respuesta a requerimiento de información

Fabian Canche Tun

Titular de la UMAIP  
PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a esta Unidad para informar y hacer constar, que la documentación que se anexa al presente oficio y, que hace referencia al artículo 9 fracción XVI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, relativo a los informes del avance de la gestión financiera que de manera trimestral se presentan a la ASEY, correspondientes a los períodos de enero a marzo 2014, son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente



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

William Corra Lopez Navarro  
Presidente Municipal

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP: Fabian Canche Tun.

Fecha de actualización de la información: 23 Junio 2015

PANABA, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2013.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN**

**C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.**  
**Auditor Superior 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, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de ENERO-MARZO, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nominá (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

• En total \_\_\_\_\_ Hojas foliadas.

**Atentamente**

**Presidente Municipal**

C. WILLIAM EFREN LOPEZ NAVARRO

**Síndico Municipal**

H. Ayuntamiento

C. MIGUEL ARTURO

2012-2015

Síndico Municipal

**Tesorero Municipal**

C. DAVID OMAR DUARTE ARANDA



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

*Bertha Noem Maldonado*  
C. BERTHA NOEM MALDONADO

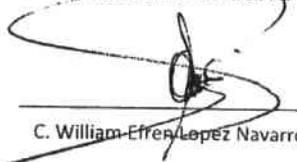
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN**  
 Enero a Marzo 2014  
 (En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$465.000		\$132.262	\$132.262	28.44%
II	Contribuciones de Mejora					
III	Derechos	\$528.700		\$93.439	\$93.439	17.67%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$15.000		\$1.090	\$1.090	7.27%
VII	Aprovechamientos	\$109.000		\$8.600	\$8.600	7.89%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$22,432.872		\$9,987.957	\$9,987.957	44.52%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS**  
**POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN**

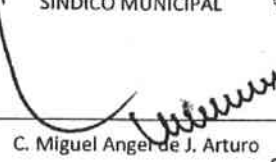
TRIBUTARIOS		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	Impuestos sobre los Ingresos	\$19.000			\$0.000	0.00%
	Impuestos Sobre el Patrimonio	\$446.000		\$136.262	\$136.262	30.55%
	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
	Impuesto al Comercio Exterior					
	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
	Impuesto Ecologicos					
	Accesorio					
	Otros Impuestos					
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>		<b>\$465.000</b>		<b>\$136.262</b>	<b>\$136.262</b>	<b>30.55%</b>
<b>NO TRIBUTARIOS</b>						
I	Derechos	\$528.700		\$93.439	\$93.439	17.67%
II	Productos	\$15.000		\$1.090	\$1.090	7.27%
III	Aprovechamientos	\$109.000		\$8.600	\$8.600	7.89%
IV	Contribuciones de Mejoras					
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$652.700</b>		<b>\$103.129</b>	<b>\$103.129</b>	<b>32.83%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$1,117.700</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$239.391</b>	<b>\$239.391</b>	<b>63%</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. William Effen Lopez Navarro

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C. David Omar Duarte Aranda

SECRETARIA MUNICIPAL  
  
 C. Bertha Nuberth Maldonado


SINDICO MUNICIPAL  
  
 C. Miguel Angel de J. Arturo  
 Ayuntamiento  
 Panabá, Yuc.  
 2012-2015  
 Sindico Municipal

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


**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN  
Enero a Marzo 2014**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100 Servicios Personales	\$7,470.717	\$0.00	\$7,470.717	\$1,697.686	\$5,773.031	\$1,697.686	\$0.00	\$5,773.031	\$1,697.686	\$1,697.686	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$1,749.790	\$0.00	\$1,749.790	\$382.337	\$1,367.453	\$382.337	\$0.00	\$1,367.453	\$382.337	\$382.337	\$0.00
300 Servicios General	\$2,530.330	\$0.00	\$2,530.330	\$647.361	\$1,882.969	\$647.361	\$0.00	\$1,882.969	\$647.361	\$647.361	\$0.00
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,615.500	\$0.00	\$1,615.500	\$334.805	\$1,280.695	\$334.805	\$0.00	\$1,280.695	\$334.805	\$334.805	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$22.500	\$0.00	\$22.500	\$22.608	-\$0.108	\$22.608	\$0.00	-\$0.108	\$22.608	\$22.608	\$0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$600.739	\$0.00	\$600.739	\$0.00	\$600.739	\$0.00	\$0.00	\$600.739	\$0.00	\$0.00	\$0.00
700 Provisiones		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$8,980.996	\$0.00	\$8,980.996	\$4,793.038	\$4,187.958	\$4,793.038	\$0.00	\$4,187.958	\$4,793.038	\$4,793.038	\$0.00
900 Deuda Pública	\$580.000	\$0.00	\$580.000	\$381.081	\$198.919	\$381.081	\$0.00	\$198.919	\$381.081	\$381.081	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$23,550.572</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,550.572</b>	<b>\$8,258.917</b>	<b>\$15,291.655</b>	<b>\$8,258.917</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,291.655</b>	<b>\$8,258.917</b>	<b>\$8,258.917</b>	<b>\$0.00</b>


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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
C. William Efraim Lopez Navarro

TESORERO MUNICIPAL  
  
C. David Omar Duarte Aranda

SECRETARIA MUNICIPAL  
  
C. Bertha Noemí Velázquez

  
H. Ayuntamiento  
Panabá, Yuc.  
2012-2015  
Sindico Municipal  
  
C. Miguel Angel de J. Arturo

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

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(En miles de pesos)**

ACTIVO	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013	PASIVO	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$195.895	\$95.643	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$171.594	\$947.931	Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$2,318.327	\$1,847.752	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	-\$205.785	\$98.625
Inversiones Financieras	\$350.000		Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$109.970		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$200.773		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna	-\$454.812	-\$454.812
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$15.000	\$25.443	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Acreedores Diversos		
Otros Activos Circulantes			Acreedores por Financiamiento		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,361.559</b>	<b>\$2,916.769</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>-\$356.187</b>	

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. William Eren Lopez-Navarro

C. David Omar Duarte Aranda

C. Bertha Noemi Maldonado

C. Miguel Angel de J. Arturo



H. Ayuntamiento  
Panabá, Yuc.  
2012-2015

H. Ayuntamiento  
Panabá, Yuc.  
2012-2015

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(En miles de pesos)**

ACTIVO NO CIRCULANTE	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013	PASIVO NO CIRCULANTE	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obra Pública		
Deudores Diversos	\$320.115	\$320.115	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$100.000	\$100.000	Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Residenciales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$588.246	\$9.280	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$328.508	\$323.448	Total de Pasivos no Circulantes		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<b>Total de Pasivo</b>	-\$480.297	-\$356.187
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2.500	\$2.500			
Equipo de Transporte	\$211.375	\$211.375	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$324	\$324	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$421.976	\$369.208	Aportaciones		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Donaciones de Capital		
Activos Biológicos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Intangibles			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Software			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,991,040.30	\$2,175.630
Patentes, Marcas y Derechos			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,837,308.56	\$2,447.025
Concepciones y Franquicias			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Licencias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Activos Diferidos	\$13.450	\$13.450	Revalúos		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Reservas		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$5,828.349	\$4,622.655
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	\$1,986.494	\$1,349.699			
Total de Activos	\$5,348.052	\$4,266.468		\$5,348.052	\$4,266.468



H. Ayuntamiento  
Panabá, Yuc.



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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor 2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. William Efrén López Navarro

TESORERO MUNICIPAL

C. David Omar Duarte Aranda

SECRETARIA MUNICIPAL


C. Bertha Noemí Maldonado

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Miguel Ángel de J. Arturo

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN  
Enero a Marzo 2014  
(En miles de pesos)**

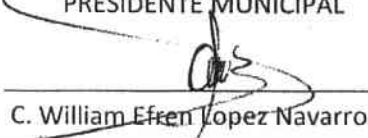
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del periodo	MOVIMIENTOS					Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuracion o Conciliación	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Período			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
Internacionales:									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros									
Internacionales:									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>									

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

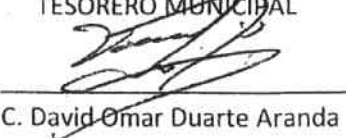


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. William Efraim Lopez Navarro

TESORERO MUNICIPAL

  
 C. David Omar Duarte Aranda

SECRETARIA MUNICIPAL

  
 C. Bertha Noemí Maldonado

H. Ayuntamiento  
SINDICO MUNICIPAL  
2012-2015

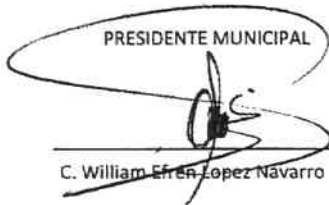
  
 C. Miguel Angel de J. Arturo

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos		\$1.500
Impuestos sobre el Patrimonio	\$136.262	\$154.344
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuesto Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
Derechos	\$85.964	\$114.454
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$8.600	\$17.290
os por Ventas de Bienes y Servicios Producidos		
<b>Establecimientos del Gobierno</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$3,822.704	\$3,689.503
Aportaciones	\$1,668.378	\$2,315.265
Convenios	\$4,496.875	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
eses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	\$1.090	
Ingresos Financieros		\$0.77
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisions		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$7.475	\$3.130
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$10,227.349</b>	<b>\$6,295.564</b>


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Panabá, Yuc. 2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL




C. William Efraen Lopez Navarro

TESORERO MUNICIPAL



C. David Omar Duarte Aranda

SECRETARIA MUNICIPAL




C. Bertha Cecilia Pacheco

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



C. Miguel Angel de J. Arturo

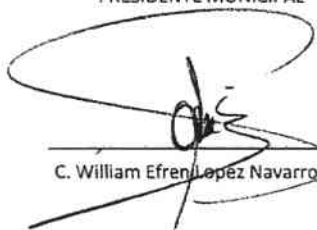
  
 H. Ayuntamiento  
 Panabá, Yuc.  
 2012-2015  
 Secretario Municipal

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$1,697.686	\$1,575.111
Materiales y Suministros	\$382.337	\$268.724
Servicios Generales	\$647.361	\$672.563
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$334.805	\$474.480
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$4,793.038	\$967.929
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$381.081	\$161.127
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.000	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortiz. y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Obra Publica		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
tras Pérdidas		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$8,236.308</b>	<b>\$4,119.934</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,991.040</b>	<b>\$2,175.630</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. William Efrén López Navarro

TESORERO MUNICIPAL



C. David Omar Duarte Aranda

SECRETARIA MUNICIPAL



C. Bertha Inés González Maldonado

  
**H. Ayuntamiento**  
**Panabá, Yuc.**  
**2012-2015**  
**Sindico Municipal**  
  
C. Miguel Ángel de J. Arturo

  
**H. Ayuntamiento**  
**Panabá, Yuc.**  
**2012-2015**  
**Secretaria Municipal**

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(En miles de pesos)**

	<u>Ene-Mar 2014</u>	<u>Ene-Mar 2013</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$136.262	\$155.844
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$85.964	\$114.454
Productos de Tipo Corriente		\$0.000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$8.600	\$17.290
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Contribuciones especiales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$3,822.704	\$3,689.503
Aportaciones	\$1,668.378	\$2,315.265
Convenios	\$4,496.875	
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$8.565	\$3.207
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$1,697.686	\$1,575.111
Materiales y Suministros	\$382.337	\$268.724
Servicios Generales	\$647.361	\$672.563
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$334.805	\$474.480
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. William Efrén López Navarro

TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. David Omar Duarte Aranda

SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*

C. Bertha Noemí Maldonado

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

*[Signature]*

C. Miguel Angel de J. Arturo



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

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$4,793.038	\$967.929
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion</b>		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$22.608	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		\$161.127
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$1,936.365	\$1,653.667
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	\$381.081	
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$66.340	\$74.400
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
	-\$34.273	\$447.563
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$205.867	\$500.369
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$171.594	\$947.931

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



PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	 H. Ayuntamiento Panabá, Yuc. 2012-2015 Sindico Municipal
 C. William Efrén López Navarro	 C. David Omar Duarte Aranda	 C. Bertha Noemí Maldonado	 C. Miguel Ángel de J. Arturo

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

COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA  
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA

MUNICIPIO: PANABA, YUCATAN

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment.	Vicios Oc.
1	RECONSTRUCCION DE CALLES	INFRA	LICITACION PUBLICA							
2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION COMISARIA LOCHE	INFRA	LICITACION PUBLICA							
3	AMPLACION DE LA RED ELECTRICA	INFRA	DIRECTA				Eugenio Capitan Pulido			
4	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA	INFRA	LICITACION PUBLICA	MPY-FISM-02-2013			constructor a fepsa s.a de c.v			
5	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES YALSIHON	INFRA	LICITACION PUBLICA	MPY-FISM-03-201						
6	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES DE PANABA	INFRA	LICITACION PUBLICA	MPY-FISM-04-2013						
7	COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PARA EL AGUA POTABLE	INFRA								
8	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	INFRA	LICITACION PUBLICA							
9	PAGO DEL 2% FISM	INFRA	DIRECTA							

- Nota 1:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.
- Nota 2:** En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales
- Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.
- Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...) Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2014

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del pago anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est. 2	Importe estimac2	#CH Est. 3	Importe estimac3	#CH Est.4	Importe estimacion 4	Importe Total pagado de la Obra
RECONSTRUCCION DE CALLES	INFRA			1	\$ 500,000.00									\$ 500,000.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION COMISARIA LOCHE	INFRA		\$ 570,880.94	TR SPA SO	\$ 171,264.28	TR AN SF ER	\$ 389,507.71	TR AN SF ER	\$ 10,108.95					\$ 570,880.94
AMPLACION DE LA RED ELECTRICA	INFRA		\$ 177,151.89			AN SF ER	\$ 177,151.89							\$ 177,151.89
CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA	INFRA	MPY-FISM-02-2013	\$ 703,091.24	TR SPA SO	\$ 210,927.37	TR AN SF ER	\$ 247,620.41	TR AN SF ER	\$ 244,543.45					\$ 703,091.23
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES YALSIHON	INFRA	MPY-FISM-03-201	\$ 1,255,056.29	4	\$ 376,516.88	10	\$ 878,539.41							\$ 1,255,056.29
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES DE PANABA	INFRA	MPY-FISM-04-2013	\$ 1,126,471.91	5	\$ 337,941.57	9	\$ 778,530.34							\$ 1,116,471.91
COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PARA EL AGUA POTABLE	INFRA		\$ 36,540.00			6	\$ 36,540.00							\$ 36,540.00
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	INFRA		\$ 703,024.28	11	\$ 210,907.28	13	\$ 315,000.00							\$ 525,907.28
PAGO DEL 2% FISM	INFRA		\$ 61,015.31											\$

C.WILLIAM EFREN LOPEZ NAVARRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.DAVID OMAR DUARTE ARANDA  
TESORERO MUNICIPAL

C.FABIAN CANCHE TUN  
DIR. OBRA PUBLICA



OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPAL  
2012 2015  
PANABA YUCATAN

**COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA  
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA**

**MUNICIPIO: PANABA, YUCATAN**

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment.	Vicios Oc.
10	CONSTRUCCION DE CALLES	INFRA	DIRECTA							
11	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	CONACULTA	LICITACION PUBLICA	MPY-CONACULTA-01-2013						
12	76 RECAMARAS 19 TECHOS	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS							
13	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE YALSIHON	INFRA	LICITACION PUBLICA							
14										
15										
16										
17										
18										

**Nota 1:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.

**Nota 2:** En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales

**Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

**Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...) Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2014

Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del pago anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est. 2	Importe estimac2	#CH Est. 3	Importe estimac3	#CH Est.4	Importe	Importe Total pagado de la Obra
													estimacion 4	
CONSTRUCCION DE CALLES	INFRA	0	\$ 498,291.54			12	\$ 498,291.54							\$ 498,291.54
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	CONACULTA	MPY-CONACULTA-01-2013	\$ 4,495,017.71	51	\$ 1,348,505.31	52	\$ 1,250,854.93							\$ 2,599,360.24
76 RECAMARAS 19 TECHOS	INFRA	0				1	\$ 138,169.45							\$ 138,169.45
CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE YALSIHON	INFRA	0				3	\$ 533,539.11							\$ 533,539.11
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -

C.WILLIAM EFREN LÓPEZ NAVARRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

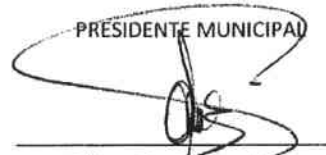
C.DAVID OMAR DUARTE ARANDA  
TESORERO MUNICIPAL

C.FABIAN CANCHE TUN  
DIR. OBRA PUBLICA



**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrim**  
**MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo del 2014**  
**(En miles de pesos)**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Marzo 2013</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$2,447.025	\$2,175.630		\$4,622.655
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Marzo 2014</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$1,991.040	\$3,837.309		\$5,828.349
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. William Efrén López Navarro

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C. David Omar Duarte Aranda

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
  
 H. Ayuntamiento  
 Panabá, Yuc.  
 2012-2015  
 C. Bertha Noemí Maldonado  
 Secretario Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. Ayuntamiento  
 Panabá, Yuc.  
 2012-2015  
 SINDICO MUNICIPAL  
  
 C. Miguel Angel de J. Arturo

## H. AYUNTAMIENTO DE PANABÁ, YUCATAN

2012-2015

### • Estado de Situación Financiera.

#### **Cuentas de Activo**

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2014, el excedente de nómina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de la administración 2012-2015.

➤ Participaciones H. Ayuntamiento. Banco BANAMEX Cuenta N° 6124

#### **Fondo con Afectación Específica**

➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2014. Banco BANAMEX Cuenta N° 4029  
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2012. Banco BANAMEX Cuenta N° 6116  
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2013. Banco BANAMEX Cuenta N° 0874  
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2014. Banco BANAMEX Cuenta N° 4010  
➤ Programa Conaculta 2014. Banco BANCOMER Cuenta N° 4959

Y por los saldos conciliados de las cuentas de la anterior administración.

➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2012. Banco BANAMEX Cuenta N° 5764  
➤ Programa Fidem 2012. Banco BANAMEX Cuenta N° 5527

3. **Inversión Financiera**, Se integra por apertura para el pago de aguinaldos por la cantidad de \$ 350,000.

4. **Deudores Diversos a Corto Plazo**, Se integra por los deudores de las cuentas de participaciones C. Geny Tamayo cortes por la cantidad de \$ 20,473 y Fortalecimiento por la cantidad de \$ 180,300.

5. **Anticipos a Proveedor por adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**, se integra por el Anticipo que se le proporciona por la adquisición de bienes y prestación de servicios, y en los siguientes meses se liquidaran.

➤ C. Jorge F. Contreras Sierra (participaciones) \$ 15,000

6. **Deudores Diversos a largo plazo**, se integra por los deudores de las cuentas de Participaciones y Fortalecimiento y se liquidaran en los siguientes Meses.

➤ Deudor de Participaciones (Demandas) \$ 246,525.00  
➤ Deudor de Fortalecimiento ( Demandas) \$ 73,590.00

7. **Bienes Muebles, Inmuebles,** El importe no coincide en el estado de situación financiera con el inventario existente, porque las administraciones anteriores no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al valor histórico. y no se cuenta con la documentación para cotejar los bienes existentes.
8. **Activos Diferidos,** Este rubro se encuentra integrado por el concepto de Depósitos en Garantía, el cual pertenece al C. Jorge E. Rejón Arceo por la cantidad de \$ 13,450. (Administración Anterior).

**Cuentas de Pasivo**

1. **Retenciones Y contribuciones por pagar a corto plazo,** Se integra por las retenciones del ISSTEY, que corresponde a las administraciones anteriores por la cantidad de \$- 205,785.
2. **Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo (Acreedor Diverso),** Se integra por el Acreedor de participaciones por el préstamo que se hizo a la cuenta de Fortalecimiento por la cantidad de \$ 180,300.

• **Estado de Actividades.**

**Ingresos:** Los ingresos están conformados por los: impuestos, derechos, Aprovechamientos, participaciones y Aportaciones Federales.

**Egresos:** Los egresos están conformados por los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales, gastos de Fortalecimiento e Infraestructura.

• **Estado de Flujo de Efectivo.**

	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2013</u></b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	205.867	500.369
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-34.273	447.563
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	171.594	947.931

• **Estado de variaciones en la Hacienda Publica/ Patrimonio.**

Se obtuvo un ahorro superior en ejercicios anteriores del 2014, que en ejercicio anterior del 2013 y un ahorro mayor en el ejercicio 2014 que en el ejercicio 2013.

## • Reporte Analítico del Activo.

1. **Efectivo**, se encuentra en poder del Tesorero Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2014 y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.
2. **Bancos**, el saldo se encuentra depositado en las cuentas nuevas y de la anterior administración como en Participaciones, Fortalecimiento e Infraestructura y programas del Fidem y Conaculta.
3. **Inversión Financiera**, Se integra por apertura para el pago de aguinaldos por la cantidad de \$ 350,000.
4. **Deudores Diversos a Corto Plazo**, Se integra por los deudores de las cuentas de participaciones C. Geny Tamayo cortes por la cantidad de \$ 20,473 y Fortalecimiento por la cantidad de \$ 180,300.
5. **Anticipos a Proveedor por adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**, se integra por el Anticipo que se le proporciona por la adquisición de bienes y prestación de servicios, y en los siguientes meses se liquidaran.
  - C. Jorge F. Contreras Sierra (participaciones) \$ 15,000.00
6. **Deudores Diversos a largo plazo**, se integra por los deudores de las cuentas de Participaciones y Fortalecimiento y se liquidaran en los siguientes Meses.
  - Deudor de Participaciones (Demandas) \$ 246,525.00
  - Deudor de Fortalecimiento ( Demandas) \$ 73,590.00
7. **Bienes Muebles, Inmuebles**, El importe no coincide en el estado de situación financiera con el inventario existente, porque las administraciones anteriores no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al valor histórico. y no se cuenta con la documentación para cotejar los bienes existentes.
8. **Activos Diferidos**, Este rubro se encuentra integrado por el concepto de Depósitos en Garantía, el cual pertenece al C. Jorge E. Rejón Arceo por la cantidad de \$ 13,450. (Administración Anterior).