

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEVHP

Fecha: 16/08/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	36,490,245.83
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MENDEZ GOMEZ

PETRONA PEREZ GIRON

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 159,070.39

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1190570580 ISR E.B.I. 2022	2022	AB	1,160.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542175 F.G.P. 2022	2022	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA: 70168089544 F.G.P. 2022	2022	AD	5.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA: 70168965867 ISR E.B.I. 2022	2022	AD	5.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA: 7016896587531 ISR 2022	2022	AD	5.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542191 FISM 2022	2022	EB	-506,055.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1190569584 FISM 2022	2022	ED	4,632.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542191 FISM 2022	2022	ED	220,541.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA: 701687961878 FISM 2022	2022	ED	2,380.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1190575343 FAFM 2022	2022	FB	51,791.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542183 FAFM 2022	2022	FB	41,478.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1190575343 FAFM 2022	2022	FD	449.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542183 FAFM 2022	2022	FD	27,412.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA: 70168839721 FORTAMUN 2022	2022	FD	976.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542241 F.G.P. 2023	2023	AB	8,781.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542274 ISR E.B.I. 2023	2023	AB	-376.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542241 F.G.P. 2023	2023	AD	821.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542274 ISR E.B.I. 2023	2023	AD	4.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542266 FISM 2023	2023	EB	90,615.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542266 FISM 2023	2023	ED	19,723.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542258 FAFM 2023	2023	FB	6,806.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542258 FAFM 2023	2023	FD	2,156.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408448 F.G.P. 2024	2024	AA	927,679.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408513 ISR 2024	2024	AA	195.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408521 ISR E.B.I. 2024	2024	AA	8,525.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408448 F.G.P. 2024	2024	AE	1.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408513 ISR 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408521 ISR E.B.I. 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408497 FISM 2024	2024	EA	17,839,641.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408497 FISM 2024	2024	EE	1.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408471 FAFM 2024	2024	FA	1,637,448.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408471 FAFM 2024	2024	FE	1.06

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MENDEZ GOMEZ

PETRONA PEREZ GIRON

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	10,579,193.25	22,462,000.34	81,196,746.94	0.00
Subsidio al Empleo	65,427.15	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	710,071.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	41,396,003.17	4,280,881.94	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	62,324,315.33	79,105,418.12	16,781,102.79
Terrenos	550,000.00	550,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	9,096,072.64	9,096,072.64	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	52,678,242.69	69,459,345.48	16,781,102.79
Bienes Muebles 1240	7,950,343.65	11,024,453.65	3,074,110.00
Mobiliario y Equipo	740,164.56	839,634.56	99,470.00
Equipo de Transporte	6,645,504.00	9,525,504.00	2,880,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	281,296.29	375,936.29	94,640.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	283,378.80	283,378.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,569,750.81	2,569,750.81	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,569,750.81	2,569,750.81	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,504,978.37	3,504,978.37	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,724,472.79	2,724,472.79	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	111,471.79	111,471.79	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	669,033.80	669,033.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-0.01	-0.01	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	1,087,718.65	1,087,718.65	0.00
Bienes en Comodato	1,087,718.65	1,087,718.65	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MENDEZ GOMEZ

PETRONA PEREZ GIRON

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,954,478.82	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	649,407.32	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,500,872.91	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,804,198.59	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	491,603.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	491,603.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	12.50	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	12.50	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN MENDEZ GOMEZ

 PETRONA PEREZ GIRON

TESORERO

PRESIDENTE

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEFE
Fecha: 16/08/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	159,070.39	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,700,062.79	963,218.39
Total Efectivos y Equivalentes	4,859,133.18	963,218.39

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,324,315.33	22,405,952.15
Terrenos	550,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	9,096,072.64	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	52,678,242.69	22,405,952.15
Bienes Muebles	7,950,343.65	2,880,000.00
Mobiliario y Equipo	740,164.56	0.00
Equipo de Transporte	6,645,504.00	2,880,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	281,296.29	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	283,378.80	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,274,658.98	25,285,952.15

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MENDEZ GOMEZ

PETRONA PEREZ GIRON

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	62,430.40	116,908.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,208,905.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	12,158,084.72	40,786,077.72
APORTACIONES	57,291,630.00	181,140,845.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	870.46	41,577.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,526.75	48,764.92
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,533,678.58	18,895,943.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,901,530.48	6,946,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,365,067.33
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	973,274.17	4,046,310.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,027,462.98
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	81,572.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,000.00	2,289,414.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	523,273.68
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	88,693.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,292.02	220,230.07
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,415,425.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	570,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	343,937.40	1,600,616.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	92.80	6,490.57
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,900.01	431,541.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN MENDEZ GOMEZ

 PETRONA PEREZ GIRON

TESORERO

PRESIDENTE

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEA
Fecha: 16/08/2024
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,555.17	224,508.45
SERVICIOS OFICIALES	3,430,963.89	11,863,955.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	474,184.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,631.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	964,143.00	4,226,082.61
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	202,000.00	1,409,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	552,941.72
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	338,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	300,170.40
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,536,652.67
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	17,342,928.98	157,779,195.13

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MENDEZ GOMEZ

PETRONA PEREZ GIRON

TESORERO

PRESIDENTE