

PANTELHÓ MUNICIPIO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024

NESF

Fecha: 21/11/2024

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	159,070.39
-----------------	------------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1190570580 ISR E.B.I. 2022	2022	AB	1,113.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1190570580 ISR E.B.I. 2022	2022	AD	-46.40
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	220,541.02
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	469.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542183 FAFM 2022	2022	FD	27,429.63
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	821.74
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	19,908.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542258 FAFM 2023	2023	FB	6,806.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542258 FAFM 2023	2023	FD	2,158.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408448 F.G.P. 2024	2024	AA	1,509,993.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408513 ISR 2024	2024	AA	195.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408521 ISR E.B.I. 2024	2024	AA	11,502.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408448 F.G.P. 2024	2024	AE	1.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408513 ISR 2024	2024	AE	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN MENDEZ GOMEZ

 PETRONA PEREZ GIRON

TESORERO

PRESIDENTE

PANTELHÓ MUNICIPIO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/08/2024

NESF

Fecha: 21/11/2024

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408521 ISR E.B.I. 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408497 FISM 2024	2024	EA	18,392,097.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408497 FISM 2024	2024	EE	1.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408471 FAFM 2024	2024	FA	1,998,527.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408471 FAFM 2024	2024	FE	1.07

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
Gastos a Comprobar	10,279,071.42	21,518,211.97	81,358,147.94	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	600,052.71	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	31,331,772.94	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	77,514,404.79	15,190,089.46
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	67,868,332.15	15,190,089.46
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN MENDEZ GOMEZ

 PETRONA PEREZ GIRON

TESORERO

PRESIDENTE

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

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	10,143,116.18	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	7,992,835.95	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