

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	928.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 40675422175 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	BANORTE	CTA. 1190569584 FISM 2022	2022	ED	2,011.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542191 FISM 2022	2022	ED	19.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA: 701687961878 FISM 2022	2022	ED	2,380.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1190575343 FAFM 2022	2022	FB	50,429.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1190575343 FAFM 2022	2022	FD	478.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542183 FAFM 2022	2022	FD	8.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA: 70168839721 FORTAMUN 2022	2022	FD	976.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542241 F.G.P. 2023	2023	AB	10,837.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542241 F.G.P. 2023	2023	AD	821.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA:4067542266 FISM 2023	2023	EB	54,867.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA:4067542266 FISM 2023	2023	ED	19,926.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542258 FAFM 2023	2023	FB	2,106.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067542258 FAFM 2023	2023	FD	2,159.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123836274 ISR E.B.I. 2024	2024	AB	725.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123836215 BBVA F.G.P. 2024	2024	AB	518,066.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408448 F.G.P. 2024	2024	AB	41.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070480521 ISR E.B.I. 2024	2024	AB	1,091.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408448 F.G.P. 2024	2024	AD	1.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070480521 ISR E.B.I. 2024	2024	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123836185 FISMD 2024	2024	EB	591,879.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408497 FISM 2024	2024	EB	87,282.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070408497 FISM 2024	2024	ED	1.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA; 0123836231 FAFM 2024	2024	FB	257,247.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124059697 F..G.P. 2025	2025	AA	2,149,308.64

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ADELIN GUTIERREZ
 SANCHEZ

 JUAN GOMEZ SANTIZ

TESORERO

PRESIDENTE CONCEJAL

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF

Fecha: 08/05/2025

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124059832 ISR POR ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	11,222.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124059719 FAFM 2025	2025	FA	2,188,467.00

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	7,631,915.05	19,750,165.96	81,242,251.58	0.00
Subsidio al Empleo	77,433.13	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	19,618,057.34	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	58,844,811.39	58,844,811.39	0.00
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	49,198,738.75	49,198,738.75	0.00
Bienes Muebles 1240	12,553,563.37	12,553,563.37	0.00
Mobiliario y Equipo	915,123.43	915,123.43	0.00
Equipo de Transporte	10,633,304.00	10,633,304.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	721,757.14	721,757.14	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	283,378.80	283,378.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,869,921.21	2,869,921.21	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,869,921.21	2,869,921.21	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,881,316.26	5,881,316.26	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,851,133.59	4,851,133.59	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184,397.62	184,397.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	845,785.06	845,785.06	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

 JORGE ADELIN GUTIERREZ
 SANCHEZ

 JUAN GOMEZ SANTIZ

TESORERO

PRESIDENTE CONCEJAL

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	12,588,434.7	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,710.47	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	733,719.26	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	10,312,672.5	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,459.50	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

 JORGE ADELIN GUTIERREZ
 SANCHEZ

 JUAN GOMEZ SANTIZ

TESORERO

PRESIDENTE CONCEJAL

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
 Fecha: 08/05/2025
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	116,988.80
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	12,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	0.00	536,575.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	3,973,417.00	44,305,438.78
APORTACIONES	2,188,467.00	195,027,094.19

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	566.30	16,849.62
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,708.33	25,259.21

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,367,683.54	22,684,040.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	6,247,571.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,665,993.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	604,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	5,603.68	4,738,010.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	98,800.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	384,506.07
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00	243,147.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,620.06	1,218,563.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,063,589.76

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ADELIN GUTIERREZ
 SANCHEZ

TESORERO

 JUAN GOMEZ SANTIZ

PRESIDENTE CONCEJAL

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
 Fecha: 08/05/2025
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	9,860.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	29,585.77	365,887.11
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,054,711.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	970,692.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	0.00	1,082,178.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	3,701.61	3,429.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	501,596.38
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	30,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,987.98	47,673.38
SERVICIOS OFICIALES	0.00	9,581,772.17
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	324,463.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,395.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,383.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	223,508.10	3,451,199.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	1,109,029.99
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,654,582.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	223,508.10
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	300,170.40
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,376,337.89
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	166,296,422.83

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ADELIN GUTIERREZ
 SANCHEZ

TESORERO

 JUAN GOMEZ SANTIZ

PRESIDENTE CONCEJAL

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEFE
Fecha: 08/05/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	159,070.39	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,607,501.94	4,345,802.62
Total Efectivos y Equivalentes	1,766,572.33	4,345,802.62

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,844,811.39	0.00
Terrenos	550,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	9,096,072.64	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	49,198,738.75	0.00
Bienes Muebles	12,553,563.37	0.00
Mobiliario y Equipo	915,123.43	0.00
Equipo de Transporte	10,633,304.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	721,757.14	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	283,378.80	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	71,398,374.76	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

JORGE ADELIN GUTIERREZ
SANCHEZ
TESORERO

JUAN GOMEZ SANTIZ
PRESIDENTE CONCEJAL

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	89,868.23
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,539,467.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	184,738,549.37
Saldo de Ejercicios Anteriores	181,066,659.32
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	3,671,890.05
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

JORGE ADELIN GUTIERREZ
SANCHEZ
TESORERO

JUAN GOMEZ SANTIZ
PRESIDENTE CONCEJAL