

**PANTELHÓ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

NESF  
 Fecha: 11/08/2025  
 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	928.16
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	HSBC	CTA: 4070480521 ISR E.B.I. 2024	2024	AB	1,091.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4070480521 ISR E.B.I. 2024	2024	AD	1.00
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	22,076.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124675053 AGUINALDO FGP 2025	2025	AA	2,113,809.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124675118 IMPUESTO FGP 2025	2025	AA	713,641.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124059697 F..G.P. 2025	2025	AA	3,075,940.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124059832 ISR POR ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	6,791.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124059689 FISM 2025	2025	EA	19,525,524.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124675150 AGUINALDO FORTAMUN 2025	2025	FA	1,302,876.13

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JORGE ADELIN GUTIERREZ  
 SANCHEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 JUAN GOMEZ SANTIZ  
**PRESIDENTE CONCEJAL**

**PANTELHÓ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

NESF

Fecha: 11/08/2025

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124675193 IMPUESTOS FORTAMUN 2025	2025	FA	155,076.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124059719 FAFM 2025	2025	FA	1,641,514.85

**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	37,764,043.00	19,750,165.96	81,368,115.32	0.00
Subsidio al Empleo	77,433.13	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,921,937.72	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	24,724,049.60	4,280,881.94	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>58,844,811.39</b>	<b>106,884,578.44</b>	<b>48,039,767.05</b>
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	97,238,505.80	48,039,767.05
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>12,553,563.37</b>	<b>12,553,563.37</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,869,921.21</b>	<b>2,869,921.21</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,869,921.21	2,869,921.21	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,881,316.26</b>	<b>5,881,316.26</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>1,087,718.65</b>	<b>1,087,718.65</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	1,087,718.65	1,087,718.65	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JORGE ADELIN GUTIERREZ  
 SANCHEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JUAN GOMEZ SANTIZ  
 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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>12,359,779.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	64,102.04	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	656,923.32	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	10,098,421.63	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>491,603.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	491,603.19	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.50</b>	<b>0.00</b>
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  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JUAN GOMEZ SANTIZ  
 PRESIDENTE CONCEJAL

**PANTELHÓ**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

NEA  
 Fecha: 11/08/2025  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	105,180.00	116,988.80
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	0.00	12,000.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	536,575.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	25,871,158.23	44,305,438.78
APORTACIONES	112,227,759.83	195,027,094.19
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2,813.57	16,849.62
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	21,340.34	25,259.21
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,446,683.07	22,684,040.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,239,649.20	6,247,571.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,665,993.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	604,800.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	526,715.69	4,738,010.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	98,800.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	123,883.97	384,506.07
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	79,190.00	243,147.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,739.57	1,218,563.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	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 30/06/2025**

NEA  
 Fecha: 11/08/2025  
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	9,860.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	507,789.61	365,887.11
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	2,047,648.00	4,054,711.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	333,100.00	970,692.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	2,795.14	1,082,178.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,096.61	3,429.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	65,325.00	501,596.38
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	30,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,959.42	47,673.38
SERVICIOS OFICIALES	3,091,490.77	9,581,772.17
OTROS SERVICIOS GENERALES	560,960.00	324,463.94
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,395.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,383.27
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,341,048.60	3,451,199.25
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	0.00	1,109,029.99
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,771,090.00	3,654,582.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	223,508.10
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	300,170.40
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,376,337.89
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
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 30/06/2025**

NEFE  
Fecha: 11/08/2025  
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	27,186,078.02
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,766,572.33</b>	<b>27,186,078.02</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>58,844,811.39</b>	<b>48,039,767.05</b>
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	48,039,767.05
<b>Bienes Muebles</b>	<b>12,553,563.37</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>71,398,374.76</b>	<b>48,039,767.05</b>

***“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEVHP  
Fecha: 11/08/2025  
Pág. 1 de 1

**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)	112,934,087.32
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

\_\_\_\_\_  
JORGE ADELIN GUTIERREZ  
SANCHEZ  
TESORERO

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JUAN GOMEZ SANTIZ  
PRESIDENTE CONCEJAL