

PANTELHÓ

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 28/10/2025

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 1,252,123.33

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA; 0123836231 FAFM 2024	2024	FB	394.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124675150 AGUINALDO FORTAMUN 2025	2025	AA	-0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124059697 F.G.P. 2025	2025	AA	-487.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124059689 FISM 2025	2025	EA	2,398.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124675150 AGUINALDO FORTAMUN 2025	2025	FA	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124059719 FAFM 2025	2025	FA	7,122.81

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	9,160,627.00	19,750,165.96	81,606,570.54	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	19,618,057.33	4,280,881.94	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ADELIN GUTIERREZ
SANCHEZ
TESORERO

JUAN GOMEZ SANTIZ
PRESIDENTE CONCEJAL

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF
 Fecha: 28/10/2025
 Pág. 2 de 3

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	60,528,571.18	1,683,759.79
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	49,198,738.75	50,882,498.54	1,683,759.79
Bienes Muebles 1240	12,553,563.37	12,753,563.35	199,999.98
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	921,757.12	199,999.98
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

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	12,146,420.16	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	802,982.32	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	9,801,394.96	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,459.50	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ADELIN GUTIERREZ
 SANCHEZ
 TESORERO

JUAN GOMEZ SANTIZ
 PRESIDENTE CONCEJAL

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
TESORERO

JUAN GOMEZ SANTIZ
PRESIDENTE CONCEJAL

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	123,320.00	116,988.80
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	12,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,268,961.00	536,575.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	37,399,021.70	44,305,438.78
APORTACIONES	167,329,326.83	195,027,094.19
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,749.93	16,849.62
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,947,565.45	25,259.21
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,196,660.22	22,684,040.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,524,048.18	6,247,571.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,281,576.11	4,665,993.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	604,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	601,902.59	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	557,739.57	1,218,563.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	705,543.83	1,063,589.76

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	223,723.35	9,860.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	507,789.61	365,887.11
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	5,414,355.20	4,054,711.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	333,100.00	970,692.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	547,705.14	1,082,178.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	43,166.62	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	7,702,451.77	9,581,772.17
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,354,310.00	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 PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,346,835.05	3,451,199.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	1,109,029.99
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,881,674.23	3,654,582.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	632,542.88	223,508.10
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
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	144,032,011.90	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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	159,070.39	1,093,052.94
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,607,501.94	-1,598,073.16
Total Efectivos y Equivalentes	1,766,572.33	-505,020.22

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,844,811.39	1,683,759.79
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	1,683,759.79
Bienes Muebles	12,553,563.37	199,999.98
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	199,999.98
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	283,378.80	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	71,398,374.76	1,883,759.77

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

PANTELHÓ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEVHP
Fecha: 28/10/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	89,868.23
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)	3,907,450.27
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

PANTELHÓ
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NM
Fecha: 28/10/2025
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	138,112,205.29
Fianzas y Garantías Recibidas	138,112,205.29
Bienes Bajo Contrato en Comodato	15,511.50
Contrato de Comodato por Bienes	15,511.50

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	228,303,479.51
Ley de Ingresos por Ejecutar	20,231,534.60
Ley de Ingresos Recaudada	208,071,944.91
Presupuesto de Egresos Aprobado	228,303,479.51
Presupuesto de Egresos por Ejercer	120,505,789.17
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-113,121,641.64
Presupuesto de Egresos Comprometido	14,871,077.57
Presupuesto de Egresos Devengado	146,059.06
Presupuesto de Egresos Pagado	205,902,195.35

***“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