

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	78,885.60	136,628.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	5,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,268,961.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	5,660,130.76	47,467,031.94
APORTACIONES	23,331,274.00	190,073,444.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	4,574.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,968.86	1,959,295.21
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,797,949.00	27,753,799.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	5,472,126.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,434,211.61
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	153,531.60	644,188.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,973.66	1,357.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO	0.00	170,373.84
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	218,087.78
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	52,896.00	79,190.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	748,333.70

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	984,440.31
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	223,723.35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,573.00	743,419.75
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	69,600.00	5,414,355.20
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	333,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	547,705.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,859.36	48,736.05
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	17,091.00	113,727.59
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	47,704.00
SERVICIOS OFICIALES	57,112.00	7,861,466.77
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,537,856.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	173,283.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	592,298.75	3,572,799.48
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,080.02	10,396,384.57
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,450,308.24
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	160,206,363.27

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

JULIO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
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)	26,245,294.83
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

ELABORÓ

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PANTELHÓ

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NEVHP

Fecha: 13/08/2026

Pág. 2 de 2

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

ELABORÓ

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	159,070.39	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,794,737.28	24,372,856.89
Total Efectivos y Equivalentes	1,953,807.67	24,372,856.89

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,874,261.90	0.00
Terrenos	550,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	9,246,513.91	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	52,077,747.99	0.00
Bienes Muebles	13,486,318.79	0.00
Mobiliario y Equipo	1,184,182.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,796.00	0.00
Equipo de Transporte	11,088,204.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	921,757.12	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	283,378.80	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	75,360,580.69	0.00

“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 SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 13/08/2026
 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 / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2025 (CTA. 0125796644)	2025	AB	399,522.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2025 (CTA. 0124059689)	2025	EB	1,485.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2025 (CTA. 0125796598)	2025	EB	110,591.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2025 (CTA. 0124059719)	2025	FB	1,948.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2025 (CTA. 0125796652)	2025	FB	4,056.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.G.P. 2026 (CTA. 0126133010)	2026	AA	2,714,338.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR ENAJENACION DE BIENES (CTA. 0126133126)	2026	AA	23,597.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2026 (CTA. 0126132936)	2026	EA	56,432,511.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2026 (CTA. 0126133029)	2026	FA	2,152,555.12

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	47,798,455.07	19,750,165.96	81,607,588.99	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

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

JULIO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	61,874,261.90	60,679,012.45	-1,195,249.45
Terrenos	550,000.00	550,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	9,246,513.91	9,246,513.91	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	52,077,747.99	50,882,498.54	-1,195,249.45
Bienes Muebles 1240	13,486,318.79	13,486,318.79	0.00
Mobiliario y Equipo	1,184,182.87	1,184,182.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,796.00	8,796.00	0.00
Equipo de Transporte	11,088,204.00	11,088,204.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	921,757.12	921,757.12	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

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	12,204,620.35	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	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	10,005,654.15	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,459.50	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

JULIO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

MANUEL ZEPEDA GOMEZ

JULIO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE