

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121682598 ISR PARTICIPABLE 2023 ECONOMIA DE AÑOS ANTERIORES	2023	AB	-0.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121682679 ISR X ENAJENACION 2023 ECONOMIA DE AÑOS ANTERIORES	2023	AB	-0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121682598 ISR PARTICIPABLE 2023 ECONOMIA DE AÑOS ANTERIORES	2023	AD	0.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121682679 ISR X ENAJENACION 2023 ECONOMIA DE AÑOS ANTERIORES	2023	AD	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121682539 FAISMUN 2023 ECONOMIA DE AÑOS ANTERIORES	2023	EB	-0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121682539 FAISMUN 2023 ECONOMIA DE AÑOS ANTERIORES	2023	ED	0.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121682563 FAFMDF 2023	2023	FC	-0.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121682563 FAFMDF 2023	2023	FD	0.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122753448 ISR PART 2024	2024	AA	-9.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122753464 ISR POR ENAJENACION 2024	2024	AA	-0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123037118 F.G.P. 2024 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2024	AA	-1.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123037401 ISR 2024	2024	AA	-1.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: NUM 0122753286 F.G.P. 2024 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2024	AA	328.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: NUM 0123481417 ISR 2024	2024	AA	-0.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: NUMERO 0123481336 F.G.P. 2024	2024	AA	1,479.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA; 0123037452 ISR ENAJENACION 2024 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2024	AA	-335.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122753448 ISR PART 2024	2024	AE	9.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122753464 ISR POR ENAJENACION 2024	2024	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123037118 F.G.P. 2024 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2024	AE	1.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123037401 ISR 2024	2024	AE	1.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: NUM 0122753286 F.G.P. 2024 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2024	AE	4.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: NUM 0123481417 ISR 2024	2024	AE	0.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: NUMERO 0123481336 F.G.P. 2024	2024	AE	1.73

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ CRUZ

ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA; 0123037452 ISR ENAJENACION 2024 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2024	AE	335.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121947478 FAISMUND 2024 AÑO EN CURSO	2024	EA	-18.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122753332 FAISMUND 2024 AÑO	2024	EA	383.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123037177 FAISMUND 2024	2024	EA	-0.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123481379 FAISMUND 2024	2024	EA	541,943.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121947478 FAISMUND 2024 AÑO EN CURSO	2024	EE	44.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122753332 FAISMUND 2024 AÑO	2024	EE	23.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123037177 FAISMUND 2024	2024	EE	0.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121947494 FORTAMUNDF 2024 AÑO EN CURSO	2024	FA	-20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122753405 FORTAMUNDF 2024	2024	FA	-0.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123037339 FORTAMUNDF 2024	2024	FA	-0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123481387 FORTAMUNDF 2024	2024	FA	8,050.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121947494 FORTAMUNDF 2024 AÑO EN CURSO	2024	FE	20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122753405 FORTAMUNDF 2024	2024	FE	0.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123037339 FORTAMUNDF 2024	2024	FE	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123481387 FORTAMUNDF 2024	2024	FE	0.68

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
Virtuales	188.45	300,245.00	6,718,985.68	0.00
Subsidio al Empleo	204,145.05	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	636.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,510,721.73	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ CRUZ

ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ

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	16,230,156.65	22,911,075.51	6,680,918.86
Terrenos	680,000.00	680,000.00	0.00
Viviendas	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	7,954,425.33	7,954,425.33	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,086,593.12	10,767,511.98	6,680,918.86
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,638.20	12,638.20	0.00
Bienes Muebles 1240	2,639,561.66	2,115,717.25	-523,844.41
Mobiliario y Equipo	986,232.10	543,959.69	-442,272.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	118,678.80	99,098.80	-19,580.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	91,640.02	91,640.02	0.00
Equipo de Transporte	444,566.00	444,566.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	998,444.74	936,452.74	-61,992.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,733,213.09	1,733,213.09	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,313,633.09	1,313,633.09	0.00
Depreciación Acumulada de Viviendas	419,580.00	419,580.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,464,314.99	1,072,445.72	-391,869.27
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	177,826.40	177,826.40	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,312.00	73,312.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	410,201.98	385,405.18	-24,796.80
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	684,295.81	336,803.34	-347,492.47
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	118,678.80	99,098.80	-19,580.00

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	3,657,471.21	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,774.76	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	74,936.09	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,580,760.36	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ CRUZ

ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ

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	125,289.54	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	125,289.54	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,046,119.73	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,046,119.73	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 LOPEZ CRUZ

 ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NM
Fecha: 31/10/2024
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	28,131,884.07
Fianzas y Garantías Recibidas	28,131,884.07

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	86,946,156.89
Ley de Ingresos por Ejecutar	9,850,473.01
Ley de Ingresos Recaudada	77,095,683.88
Presupuesto de Egresos Aprobado	86,946,156.89
Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,793,819.42
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-2,501,604.64
Presupuesto de Egresos Comprometido	5,268,950.77
Presupuesto de Egresos Pagado	76,384,991.34

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ CRUZ
TESORERO

ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE