

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123797929 F.G.P. 2024	2025	AA	96,832.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226585 F.G.P. 2025	2025	AA	40,517.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226666 ISR 2025	2025	AA	2,680.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226682 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	14,520.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226720 FGP (R) 2025	2025	AA	112,490.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124647823 PIM 2025	2025	AA	11,364.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122753286 F.G.P. 2024	2025	AB	333.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123797929 F.G.P. 2024	2025	AB	-96,834.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123798011 ISR 2024	2025	AB	-0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123798054 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2024	2025	AB	-0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123798143 FGP (R) 2024	2025	AB	-3.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123797929 F.G.P. 2024	2025	AE	1.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123798011 ISR 2024	2025	AE	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123798054 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2024	2025	AE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123798143 FGP (R) 2024	2025	AE	3.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226585 F.G.P. 2025	2025	AE	5.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226666 ISR 2025	2025	AE	1.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226682 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AE	1.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226720 FGP (R) 2025	2025	AE	2.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226607 FISMDF (FONDO III) 2025	2025	EA	5,076,450.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226755 FISM (R) 2025	2025	EA	2,034,425.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122753332 FAISMUND 2024	2025	EB	383.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123798186 FISM (R) 2024	2025	EB	-25.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°0123797953 FISMDF (FONDO III) 2024	2025	EB	-33.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122753332 FAISMUND 2024	2025	ED	23.24

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL

TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123798186 FISM (R) 2024	2025	ED	20.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°0123797953 FISMDF (FONDO III) 2024	2025	ED	33.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123798186 FISM (R) 2024	2025	EE	5.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226607 FISMDF (FONDO III) 2025	2025	EE	1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226658 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2025	2025	FA	639,582.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226798 FAFM (R) 2025	2025	FA	120,487.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123797996 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2024	2025	FB	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123798208 FAFM (R) 2024	2025	FB	-6.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123797996 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2024	2025	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0123798208 FAFM (R) 2024	2025	FE	6.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226658 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2025	2025	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124226798 FAFM (R) 2025	2025	FE	1.75

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	5,959,452.84	0.00
Subsidio al Empleo	231,856.65	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	8,633,550.33	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

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	16,230,325.85	16,825,914.99	595,589.14
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	4,086,762.32	4,682,351.46	595,589.14
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,638.20	12,638.20	0.00
Bienes Muebles 1240	2,134,367.25	3,314,341.11	1,179,973.86
Mobiliario y Equipo	562,609.69	826,983.55	264,373.86
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	99,098.80	99,098.80	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	91,640.02	91,640.02	0.00
Equipo de Transporte	444,566.00	1,360,166.00	915,600.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	936,452.74	936,452.74	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,065,639.12	2,065,639.12	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,576,129.12	1,576,129.12	0.00
Depreciación Acumulada de Viviendas	489,510.00	489,510.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,369,546.09	1,369,546.09	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	266,739.60	266,739.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	91,640.00	91,640.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	479,050.45	479,050.45	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	433,017.24	433,017.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	99,098.80	99,098.80	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	511,379.42	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	434,668.57	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL
TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA
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	77,617.30	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	77,617.30	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.46	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.46	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

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL
TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA
PRESIDENTE

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39,933.00	12,474.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	285,199.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	96,832.51	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	343,783.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS	40,500.00	1,600.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	8,846,862.59	32,111,655.46
APORTACIONES	18,823,198.00	64,619,901.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	31.04	179.63
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	85,262.18	167,350.75
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,889,603.60	14,554,130.20
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	798,150.00	3,220,750.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,662,466.23
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	50,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	141,127.24	136,404.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,008.32	98,943.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,465.00	101,869.10

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL
TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA
PRESIDENTE

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

NEA
Fecha: 28/05/2025
Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	19,073.63	1,364.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	357,518.83	1,287,827.62
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	59,958.08	302,102.66
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	93,918.89	234,033.26
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	19,050.96	189,203.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	208,800.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	1,997,330.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,892.02	50,297.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	40,250.00	302,616.71
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	114,735.75	83,800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	277,240.98	514,705.09
SERVICIOS OFICIALES	515,040.00	3,617,197.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	36,062.40	185,242.07
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	68,294.18	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	772,284.00	3,021,600.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	355,300.00	6,574,212.49
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,040,562.80
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	419,983.94
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	332,426.03
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	297,100.37
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	145,322.13
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	162,189.02	50,237,233.65

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL
TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA
PRESIDENTE

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

NEFE
Fecha: 28/05/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	739,040.62	7,314,234.93
Total Efectivos y Equivalentes	739,040.62	7,314,234.93

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,230,325.85	595,589.14
Terrenos	680,000.00	0.00
Viviendas	11,450,925.33	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,086,762.32	595,589.14
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,638.20	0.00
Bienes Muebles	2,134,367.25	1,179,973.86
Mobiliario y Equipo	562,609.69	264,373.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	99,098.80	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	91,640.02	0.00
Equipo de Transporte	444,566.00	915,600.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	936,452.74	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,364,693.10	1,775,563.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL
TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA
PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEVHP
Fecha: 28/05/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	20,978,656.42
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,369,622.11
Saldo de Ejercicios Anteriores	11,473,257.01
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	6,896,365.10
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

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL
TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA
PRESIDENTE