

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	36,648.00	44,772.70
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	72,000.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	51.20	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	21,746.68	558,513.41
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	59,500.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,268,487.04	35,002,260.30
APORTACIONES	23,105,679.00	63,304,682.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	43.19	258.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	248,751.16	619,137.66

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,109,064.94	18,228,014.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	798,150.00	3,192,600.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,519,001.20
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	39,900.00
PREVISIONES	0.00	608,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	35,237.43	566,663.88

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ISRAEL HERNANDEZ
 VILLARREAL
 TESORERO

 OSMAR WILIAN VELASCO
 GARCIA
 PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
 Fecha: 13/05/2026
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,913.99	929,056.16
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	23,343.35	298,410.27
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	1,466.24	144,601.11
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,124.97	1,719,766.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	1,445.91	685,027.89
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,425.79	558,822.53
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	99,400.11	74,625.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,900.00	1,025,962.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	7,708.16	1,702,520.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,158.07	120,371.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	27,566.84	278,721.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	81,944.80	441,878.75
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	97,590.86	668,629.04
SERVICIOS OFICIALES	646,779.73	4,907,663.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	131,020.01	513,135.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,015.33	258,215.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,249.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	862,188.00	3,089,147.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	130,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	422,800.00	1,649,020.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,276,760.82
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	153,113.26	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	447,308.91
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	679,333.79
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	0.00	18,150.53
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,559,518.52	48,837,869.98

***“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 : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEFE
 Fecha: 13/05/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	716,369.60	10,208,997.76
Total Efectivos y Equivalentes	716,369.60	10,208,997.76

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,711,625.44	13,502,142.26
Terrenos	680,000.00	0.00
Viviendas	14,932,224.92	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,086,762.32	13,502,142.26
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,638.20	0.00
Bienes Muebles	4,132,846.42	1,636,212.30
Mobiliario y Equipo	1,112,828.85	63,222.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	201,258.81	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	91,640.02	0.00
Equipo de Transporte	1,790,666.00	1,572,990.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	936,452.74	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,844,471.86	15,138,354.56

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0126192386 FGP 2026	2026	AA	47.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0126814301 FGP 2026	2026	AA	581,044.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126192475 ISR 2026	2026	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126192513 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AA	4,646.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525148 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	6,738.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525156 PIM 2026	2026	AA	137,850.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525164 AGUINALDO 2026	2026	AA	83,001.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125606810 FGP 2025	2026	AB	-12.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125606977 ISR 2025	2026	AB	-1.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607000 ISR POR ENAJENACION 2025	2026	AB	-0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607035 PIM 2025	2026	AB	-2.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607051 AGUINALDO 2025	2026	AB	-7.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607086 INGRESOS PROPIOS 2025	2026	AB	-0.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122753286 F.G.P. 2024	2026	AB	333.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125606810 FGP 2025	2026	AD	8.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125606977 ISR 2025	2026	AD	1.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607000 ISR POR ENAJENACION 2025	2026	AD	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607035 PIM 2025	2026	AD	1.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607051 AGUINALDO 2025	2026	AD	6.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607086 INGRESOS PROPIOS 2025	2026	AD	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125606810 FGP 2025	2026	AE	3.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125606977 ISR 2025	2026	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607000 ISR POR ENAJENACION 2025	2026	AE	0.16

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ISRAEL HERNANDEZ
 VILLARREAL
TESORERO

 OSMAR WILIAN VELASCO
 GARCIA
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607035 PIM 2025	2026	AE	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607051 AGUINALDO 2025	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125607086 INGRESOS PROPIOS 2025	2026	AE	0.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0126192386 FGP 2026	2026	AE	2.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0126814301 FGP 2026	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126192475 ISR 2026	2026	AE	1.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126192513 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AE	1.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525148 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	0.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525156 PIM 2026	2026	AE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525164 AGUINALDO 2026	2026	AE	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0126192440 FAISMUN 2026	2026	EA	7,591,372.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125606896 FIS MDF (FONDO III) 2025	2026	EB	-9.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122753332 FISM 2024	2026	EB	383.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125606896 FIS MDF (FONDO III) 2025	2026	ED	9.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122753332 FISM 2024	2026	ED	23.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0126192440 FAISMUN 2026	2026	EE	26.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124226798 FAFM (R) 2025	2026	FA	-0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0126192467 FORTAMUN 2026	2026	FA	954,859.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125606918 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2025	2026	FB	-1.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124226798 FAFM (R) 2025	2026	FD	0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125606918 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2025	2026	FD	1.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0126192467 FORTAMUN 2026	2026	FE	1.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0125686911 FINANCIAMIENTO FAIS 2025	2026	HA	1,564,978.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0125686911 FINANCIAMIENTO FAIS 2025	2026	HE	52.26

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL
TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA
PRESIDENTE

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	6,996,823.32	0.00
Subsidio al Empleo	204,144.07	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	540,636.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	11,133,640.28	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	19,711,625.44	33,213,767.70	13,502,142.26
Terrenos	680,000.00	680,000.00	0.00
Viviendas	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	11,435,724.92	11,435,724.92	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,086,762.32	17,588,904.58	13,502,142.26
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,638.20	12,638.20	0.00
Bienes Muebles 1240	4,132,846.42	5,769,058.72	1,636,212.30
Mobiliario y Equipo	1,112,828.85	1,176,051.15	63,222.30
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	201,258.81	201,258.81	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	91,640.02	91,640.02	0.00
Equipo de Transporte	1,790,666.00	3,363,656.00	1,572,990.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	936,452.74	936,452.74	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,512,948.03	2,512,948.03	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,953,508.03	1,953,508.03	0.00
Depreciación Acumulada de Viviendas	559,440.00	559,440.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,048,879.88	2,048,879.88	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	624,872.80	624,872.80	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	572,695.72	572,695.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	626,553.28	626,553.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	133,118.08	133,118.08	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ISRAEL HERNANDEZ
 VILLARREAL
 TESORERO

 OSMAR WILIAN VELASCO
 GARCIA
 PRESIDENTE

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	863,121.86	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	786,411.01	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,846,425.61
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,846,425.61

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	89,046.08	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	89,046.08	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

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEVHP

Fecha: 13/05/2026

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
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)	23,430,529.96
Resultado de Ejercicios Anteriores	23,337,919.02
Saldo de Ejercicios Anteriores	18,369,622.11
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	4,968,296.91
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