

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	1,755,477.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126192475 ISR 2026	2026	AA	9,902.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126192513 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AA	8,519.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525148 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	4,225.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525156 PIM 2026	2026	AA	252,122.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525164 AGUINALDO 2026	2026	AA	35,784.26
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	2.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0126814301 FGP 2026	2026	AE	-19,043.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126192475 ISR 2026	2026	AE	2.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126192513 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AE	1.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525148 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	0.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525156 PIM 2026	2026	AE	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0126525164 AGUINALDO 2026	2026	AE	1.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0126192440 FAISMUN 2026	2026	EA	3,488,503.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0125606896 FISMDF (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 FISMDF (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	69.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124226798 FAFM (R) 2025	2026	FA	-0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0126192467 FORTAMUN 2026	2026	FA	579,338.78
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	6,275.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0125686911 FINANCIAMIENTO FAIS 2025	2026	HE	76.83

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	14,104,285.08	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	3,170,636.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	12,971,717.89	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	38,686,050.95	18,974,425.51
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	23,061,187.83	18,974,425.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,638.20	12,638.20	0.00
Bienes Muebles 1240	4,132,846.42	6,035,719.52	1,902,873.10
Mobiliario y Equipo	1,112,828.85	1,442,711.95	329,883.10
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	1,911,726.16	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	1,251,729.85	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	658,221.55	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	13,348,576.08
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	13,348,576.08

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

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	54,046.00	44,772.70
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	81,030.00	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	193,896.44	558,513.41
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	59,500.00

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	19,701,032.86	35,002,260.30
APORTACIONES	46,211,358.00	63,304,682.00

NOTA 2.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	122.05	258.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	252,624.17	619,137.66

NOTA 3.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,218,129.88	18,228,014.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,197,225.00	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	336,651.96	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 30/06/2026

NEA
Fecha: 12/08/2026
Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	286,258.23	929,056.16
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	39,194.01	298,410.27
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	157,072.24	144,601.11
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443,901.69	1,719,766.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	14,577.11	685,027.89
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47,899.72	558,822.53
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	99,400.11	74,625.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	318,500.00	1,025,962.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,506,355.16	1,702,520.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,814.82	120,371.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTC	87,112.96	278,721.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	160,032.60	441,878.75
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	239,176.79	668,629.04
SERVICIOS OFICIALES	2,317,127.23	4,907,663.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	234,425.56	513,135.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,454.35	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	1,724,376.00	3,089,147.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	130,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,129,100.00	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	487,463.73	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	11,000,191.51	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 30/06/2026

NEFE
Fecha: 12/08/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	716,369.60	5,405,680.21
Total Efectivos y Equivalentes	716,369.60	5,405,680.21

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,711,625.44	18,974,425.51
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	18,974,425.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,638.20	0.00
Bienes Muebles	4,132,846.42	1,902,873.10
Mobiliario y Equipo	1,112,828.85	329,883.10
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	20,877,298.61

***“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 30/06/2026

NEVHP
Fecha: 12/08/2026
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)	38,397,720.06
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	-6,779.00

*“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