

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 N° 0114131002 ISR 2019	2019	AA	79,279.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673096 FGP 2019	2019	AA	54,697.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112770857 PIM 2019	2019	AA	-6,771.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673002 FISM 2019	2019	EA	-235,955.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673843 FAFM 2019 (ES)	2019	FA	22,847.30

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	0.00	8,912.91	1,587,691.73	0.00
Subsidio al Empleo	124,149.73	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.02	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	6,870,020.00	10,744,634.20	3,874,614.20
Terrenos	680,000.00	680,000.00	0.00
Viviendas	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,693,520.00	6,568,134.20	3,874,614.20
Bienes Muebles 1240	0.00	1,340,220.33	1,340,220.33
Mobiliario y Equipo	0.00	328,140.24	328,140.24
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	19,580.00	19,580.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	992,500.09	992,500.09
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	158,816.16	445,494.58	286,678.42
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	88,886.16	305,634.58	216,748.42
Depreciación Acumulada de Viviendas	69,930.00	139,860.00	69,930.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	0.00	215,040.87	215,040.87
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	99,250.01	99,250.01
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	109,270.72	109,270.72
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	6,520.14	6,520.14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 KENIA JARETS MARTINEZ
 GARCIA
 TESORERO

 CORNELIO LOPEZ JUAREZ
 SINDICO

 MARTHA ARACELI ZEA
 MENDOZA
 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	492,194.85	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,374.72	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	19,836.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	452,984.13	0.00	0.00	0.00

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	1.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 KENIA JARETS MARTINEZ
 GARCIA
 TESORERO

 CORNELIO LOPEZ JUAREZ
 SINDICO

 MARTHA ARACELI ZEA
 MENDOZA
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	65,774.54	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,588.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,600.00	0.00
OTROS DERECHOS	9,660.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	369,278.07	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	907.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	21,632,423.24	5,158,626.37
APORTACIONES	46,992,659.31	5,358,925.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,813.84

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS AYUDAS	704,662.86	895.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	79,278.00	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,754,518.30	1,327,500.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,356,509.00	1,217,598.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,718,449.20	445,729.37
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,145.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 KENIA JARETS MARTINEZ
 GARCIA
TESORERO

 CORNELIO LOPEZ JUAREZ
SINDICO

 MARTHA ARACELI ZEA
 MENDOZA
PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NEA
 Fecha: 28/07/2020
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	898,216.62	23,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	669,420.62	109,743.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	147,062.55	15,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	259,805.47	250,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	311,227.13	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,701,190.23	426,218.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	443,805.32	214,965.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	289,978.51	27,860.17
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	81,080.14	3,480.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	380,560.00	119,128.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,857,048.94	63,902.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,273.51	3,494.27
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	651,711.96	119,067.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	70,984.76	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	504,423.52	146,126.06
SERVICIOS OFICIALES	3,764,613.16	700,186.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	207,142.65	32,522.44
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	46,701.27	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,291.02	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,928,346.96	568,233.21
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,375,616.37	138,636.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	648,814.11	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	286,678.42	158,816.16
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	215,040.87	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	34,462,693.62	3,639,281.40

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 KENIA JARETS MARTINEZ
 GARCIA

 CORNELIO LOPEZ JUAREZ

 MARTHA ARACELI ZEA
 MENDOZA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NEFE
 Fecha: 28/07/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	67,567.69	-153,471.13
Total Efectivos y Equivalentes	67,567.69	-153,471.13

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,870,020.00	3,874,614.20
Terrenos	680,000.00	0.00
Viviendas	6,190,020.00	3,874,614.20
Bienes Muebles	0.00	1,340,220.33
Mobiliario y Equipo	0.00	328,140.24
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	19,580.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	992,500.09
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,870,020.00	5,214,834.53

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 KENIA JARETS MARTINEZ
 GARCIA
TESORERO

 CORNELIO LOPEZ JUAREZ
SINDICO

 MARTHA ARACELI ZEA
 MENDOZA
PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NEVHP

Fecha: 28/07/2020

Pág. 1 de 1

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)	4,790,626.79
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,776,347.39
Saldo de Ejercicios Anteriores	7,018,120.40
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	758,226.99
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

KENIA JARETS MARTINEZ
GARCIA

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

MARTHA ARACELI ZEA
MENDOZA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE