

**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	CUENTA 0112515652 FGP 2018 (E)	2018	AA	-12,918.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112515598 FGP 2018 AÑOS ANTERIORES	2018	AB	-1,401.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112515652 FGP 2018 (E)	2018	AB	12,918.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112515598 FGP 2018 AÑOS ANTERIORES	2018	AD	1,401.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112515563 FAFM 2018 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2018	FB	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112515563 FAFM 2018 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2018	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673096 FGP 2019	2019	AA	1,644,377.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673134 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	209,612.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112674025 INGRESOS PROPIOS 2019 (E)	2019	AA	77,627.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112770857 PIM 2019	2019	AA	145,956.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112770865 AGUINALDO 2019	2019	AA	118,538.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673002 FISM 2019	2019	EA	8,677,741.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673703 FISM 2019 (ES)	2019	EA	694,612.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673037 FAFM 2019	2019	FA	1,725,870.47

**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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	5,599,244.25	0.00
Subsidio al Empleo	71,452.32	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,116,004.58	0.00

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 PANTEPEC, CHIAPAS.  
 2018 - 2021  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 ELABORÓ


KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 PANTEPEC, CHIAPAS.  
 2018 - 2021  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 REVISÓ

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 PANTEPEC, CHIAPAS.  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>6,870,020.00</b>	<b>13,754,167.48</b>	<b>6,884,147.48</b>
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	2,693,520.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	6,884,147.48	6,884,147.48
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>158,816.16</b>	<b>158,816.16</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	88,886.16	88,886.16	0.00
Depreciación Acumulada de Viviendas	69,930.00	69,930.00	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>465,106.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	455,106.94	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO



REVISÓ

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO



AUTORIZO

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	56,414.54	0.00
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS	6,420.00	0.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,000.00	0.00
OTROS DERECHOS	5,240.00	0.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	5,564,924.95	5,158,626.37
APORTACIONES	13,886,935.20	5,358,925.88
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,813.84

**NOTA 2.**


**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	178.52	895.17

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,914,673.80	1,327,500.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	395,298.00	1,217,598.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	445,729.37
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,145.35
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	23,400.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	287,447.90	109,743.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,876.35	15,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	250,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	156,616.44	0.00

ELABORO  
  
 KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA  
 TESORERO

REVISO  
  
 CORNELIO LOPEZ JUAREZ  
 SINDICO


AUTORIZO  
  
 MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA  
 PRESIDENTE

**PANTEPEC**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019**

NEA  
 Fecha: 21/11/2019  
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	286,781.38	426,218.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	33,146.63	214,965.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	29,153.75	27,860.17
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	8,189.60	3,480.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	53,000.00	119,128.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	46,431.04	63,902.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	12,205.53	3,494.27
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	83,328.95	119,067.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	19,851.22	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	125,488.45	146,126.06
SERVICIOS OFICIALES	924,254.32	700,186.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	72,243.55	32,522.44
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	401,738.95	568,233.21
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	559,930.56	138,636.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	158,816.16
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	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”***

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 PANTEPEC, CHIAPAS.  
 2018 - 2021  
 TESORERÍA MUNICIPAL

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 PANTEPEC, CHIAPAS.  
 2018 - 2021  
 SINDICATURA MUNICIPAL

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 PANTEPEC, CHIAPAS.  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE

**PANTEPEC**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019**

NEFE  
 Fecha: 21/11/2019  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	67,567.69	1,223,142.29
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>67,567.69</b>	<b>1,223,142.29</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>6,870,020.00</b>	<b>6,018,405.44</b>
Terrenos	680,000.00	0.00
Viviendas	6,190,020.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	6,018,405.44
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>6,870,020.00</b>	<b>6,018,405.44</b>

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 PANTEPEC, CHIAPAS.  
 2018 - 2021  
**ELABORO**  
 TESORERIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

**TESORERO**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 PANTEPEC, CHIAPAS.  
 2018 - 2021  
**REVISO**  
 SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CORNELIO LOPEZ JUAREZ

**SINDICO**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 PANTEPEC, CHIAPAS.  
 2018 - 2021  
**AUTORIZO**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

**PRESIDENTE**

**PANTEPEC**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019**

NEVHP

Fecha: 21/11/2019

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)	14,057,456.79
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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”*

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PANTEPEC, CHIAPAS.  
2018 - 2021  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ELABORÓ

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PANTEPEC, CHIAPAS.  
2018 - 2021  
SINDICATURA MUNICIPAL  
REVISÓ

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PANTEPEC, CHIAPAS.  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

MARTHA ARACELI ZEA  
MENDOZA

PRESIDENTE