

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

<b>Bancos / Tesoreria</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
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	1,159,795.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673134 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	109,612.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673207 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	8,817.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673940 FGP 2019 (E)	2019	AA	297,572.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112674009 FONDO SOLIDARIO 2019 (E)	2019	AA	364,751.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112674025 INGRESOS PROPIOS 2019 (E)	2019	AA	82,609.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112770857 PIM 2019	2019	AA	568,161.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112770865 AGUINALDO 2019	2019	AA	75,959.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673002 FISM 2019	2019	EA	20,905,761.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673703 FISM 2019 (ES)	2019	EA	2,018.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673037 FAFM 2019	2019	FA	1,556,822.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0112673843 FAFM 2019 (ES)	2019	FA	129,939.54

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)**

<b>Tipo</b>	<b>Vencimientos en Días</b>			
	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>Menor o Igual a 365</b>	<b>Mayor a 365</b>
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	8,104,010.04	0.00
Subsidio al Empleo	114,667.74	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,633,163.94	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 KENIA JARETS MARTINEZ  
 GARCIA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 CORNELIO LOPEZ JUAREZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 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>12,050,421.47</b>	<b>5,180,401.47</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	5,180,401.47	5,180,401.47
<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>649,799.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,345.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	631,454.21	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

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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	65,374.54	0.00
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,504.00	0.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,600.00	0.00
OTROS DERECHOS	9,035.00	0.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \	300.00	0.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	16,303,521.34	5,158,626.37
APORTACIONES	40,958,064.24	5,358,925.88
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,813.84
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	704,536.76	895.17
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	5,376,732.20	1,327,500.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	1,079,278.00	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 DOCUMENTO	516,486.56	109,743.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	93,355.27	15,000.00

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 30/09/2019**

NEA  
 Fecha: 06/11/2019  
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	250,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	311,227.13	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	714,453.04	426,218.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	39,100.84	214,965.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	61,898.79	27,860.17
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	60,761.00	3,480.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	92,000.00	119,128.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	139,881.52	63,902.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	33,351.86	3,494.27
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	278,204.56	119,067.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	49,984.73	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	286,572.81	146,126.06
SERVICIOS OFICIALES	3,063,529.37	700,186.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	121,123.10	32,522.44
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,365,912.43	568,233.21
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	873,279.36	138,636.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	158,816.16
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,860,681.25	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  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 CORNELIO LOPEZ JUAREZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 MARTHA ARACELI ZE A  
 MENDOZA  
**PRESIDENTE**

**PANTEPEC**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

NEFE  
 Fecha: 06/11/2019  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	67,567.69	25,194,254.95
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>67,567.69</b>	<b>25,194,254.95</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>5,180,401.47</b>
Terrenos	680,000.00	0.00
Viviendas	6,190,020.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	5,180,401.47
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>6,870,020.00</b>	<b>5,180,401.47</b>

*“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 30/09/2019

NEVHP

Fecha: 06/11/2019

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)	40,644,122.06
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**