

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

| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Bancos / Tesorería | | Monto |
|---------------------|----------|---|--------------------|------|---------------|
| | | | Ejercicio | F.F. | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-267-3096 FGP 2019 | 2019 | AA | -34,526.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-267-3096 FGP 2019 | 2019 | AB | 34,526.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-267-3843 FAFM 2019 ESPEJO | 2019 | FA | -3,472.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-267-3843 FAFM 2019 ESPEJO | 2019 | FB | 3,472.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-432-1669 FGP 2020 | 2020 | AA | 2,661,554.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-432-1758 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2020 | AA | 156,855.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-474-1986 FONDO SOLIDARIO ESPEJO 2020 | 2020 | AA | 15,448.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-474-2001 ISR 2020 | 2020 | AA | 333,592.59 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-474-2028 INGRESOS PROPIOS 2020 | 2020 | AA | 36,792.37 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-474-2036 AGUINALDO 2020 | 2020 | AA | 30,003.61 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-432-1618 FISM 2020 | 2020 | EA | 5,286,333.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-474-1919 FIMS ESPEJO 2020 | 2020 | EA | 11,140,190.03 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-432-1642 FAFM 2020 | 2020 | FA | 691,933.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA 011-474-1943 FAFM ESPEJO 2020 | 2020 | FA | 2.88 |

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 | 10.00 | 7,773,690.04 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 210,580.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 636.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 1,626,641.55 | 0.00 |

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 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 10,744,634.20 | 15,284,713.45 | 4,540,079.25 |
| Terrenos | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 |
| Viviendas | 3,496,500.00 | 3,496,500.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 6,568,134.20 | 6,568,134.20 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 4,540,079.25 | 4,540,079.25 |
| Bienes Muebles 1240 | 1,340,220.33 | 1,421,420.33 | 81,200.00 |
| Mobiliario y Equipo | 328,140.24 | 328,140.24 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 19,580.00 | 100,780.00 | 81,200.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 992,500.09 | 992,500.09 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 445,494.58 | 445,494.58 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 305,634.58 | 305,634.58 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Viviendas | 139,860.00 | 139,860.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 215,040.87 | 215,040.87 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 99,250.01 | 99,250.01 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 109,270.72 | 109,270.72 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 6,520.14 | 6,520.14 | 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 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 536,656.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,694.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 534,962.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

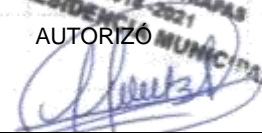
| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| Ingresos por anticipar | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |

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

 KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

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

 CORNELIO LOPEZ JUAREZ

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

 MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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



KENIA JARET 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 | 3,100.00 | 65,774.54 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS | 6,950.00 | 21,588.00 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 2,600.00 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 9,660.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS | 0.00 | 369,278.07 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, | 0.00 | 907.00 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 6,093,289.02 | 21,632,423.24 |
| APORTACIONES | 14,883,861.00 | 46,992,659.31 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, | 863.20 | 704,662.86 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 156,587.00 | 79,278.00 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

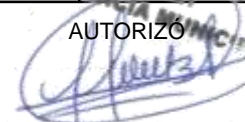
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | 1,914,673.80 | 7,754,518.30 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | 383,898.00 | 4,356,509.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 1,718,449.20 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 898,216.62 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 95,149.65 | 669,420.62 |

ELABORO

 KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

REVISO

 CORNELIO LOPEZ JUAREZ

AUTORIZO

 MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEA
 Fecha: 29/07/2020
 Pág. 2 de 2

| | | |
|--|------------|---------------|
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 52,377.21 | 147,062.55 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8,614.43 | 259,805.47 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | 250,230.60 | 311,227.13 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 245,939.09 | 1,701,190.23 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 443,805.32 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 44,668.60 | 289,978.51 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 174,989.95 | 81,080.14 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRASLADO Y VIÁTICOS | 39,440.00 | 380,560.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 406,264.69 | 1,857,048.94 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 12,957.16 | 41,273.51 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 90,637.82 | 651,711.96 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 21,000.01 | 70,984.76 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | 40,656.51 | 504,423.52 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR | 101,708.76 | 3,764,613.16 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 48,279.12 | 207,142.65 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 565,089.72 | 1,928,346.96 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 354,913.50 | 1,375,616.37 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, | 0.00 | 648,814.11 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 286,678.42 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 215,040.87 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 34,462,693.62 |

“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.
 2016-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

 KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PANTEPEC, CHIAPAS.
 2016-2021
 SINDICATURA MUNICIPAL

 CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PANTEPEC, CHIAPAS.
 2016-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 29/07/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | -85,903.44 | 8,010,931.05 |
| Total Efectivos y Equivalentes | -85,903.44 | 8,010,931.05 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|----------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,744,634.20 | 3,925,119.27 |
| Terrenos | 680,000.00 | 0.00 |
| Viviendas | 10,064,634.20 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 3,925,119.27 |
| Bienes Muebles | 1,340,220.33 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 328,140.24 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 19,580.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 992,500.09 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 12,084,854.53 | 3,925,119.27 |

“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
 ELABORO

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
 AUTORIZO

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 29/07/2020

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) | 16,293,161.60 |
| 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
 ELABORO

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO

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

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO

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

MARTHA ARACELI ZEA
 MENDOZA

PRESIDENTE