

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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	2,720,654.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-432-1758 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	4,612.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-474-1951 FGP ESPEJO 2020	2020	AA	1,986,217.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-474-1986 FONDO SOLIDARIO ESPEJO 2020	2020	AA	925,053.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-474-2001 ISR 2020	2020	AA	133,598.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-474-2028 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	48,443.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-474-2036 AGUINALDO 2020	2020	AA	211,973.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-432-1618 FISM 2020	2020	EA	14,464,339.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-474-1919 FIMS ESPEJO 2020	2020	EA	10,345,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-432-1642 FAFM 2020	2020	FA	-190,988.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-474-1943 FAFM ESPEJO 2020	2020	FA	730,000.00

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	10,507,087.63	0.00
Subsidio al Empleo	122,204.60	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	3,472,420.17	0.00


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

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	15,845,260.82	5,100,626.62
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	5,100,626.62	5,100,626.62
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 Educacional 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 Educacional 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	654,171.77	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,774.76	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	652,397.01	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 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”


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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	30,178.00	65,774.54
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS	17,350.00	21,588.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,600.00
OTROS DERECHOS	1,400.00	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	18,629,675.62	21,632,423.24
APORTACIONES	44,651,583.00	46,992,659.31

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	2,420.51	704,662.86
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	494,570.00	79,278.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	5,426,846.80	7,754,518.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,077,161.00	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	312,412.57	669,420.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	136,989.75	147,062.55
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	180,056.25	259,805.47
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	679,959.49	311,227.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,494.95	1,701,190.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 28/10/2020
 Pág. 2 de 2

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	11,600.00	443,805.32
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	220,622.89	289,978.51
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	209,475.98	81,080.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	196,620.00	380,560.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	1,099,368.27	1,857,048.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	29,049.32	41,273.51
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	293,175.26	651,711.96
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	66,498.03	70,984.76
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	106,134.02	504,423.52
SERVICIOS OFICIALES	311,691.40	3,764,613.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	122,146.16	207,142.65
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	46,701.27
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	15,291.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,506,905.92	1,928,346.96
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	774,539.30	1,375,616.37
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	648,814.11
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
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	1,444,178.82	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.
 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

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 28/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	-85,903.44	31,464,807.70
Total Efectivos y Equivalentes	-85,903.44	31,464,807.70

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,744,634.20	5,100,626.62
Terrenos	680,000.00	0.00
Viviendas	10,064,634.20	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	5,100,626.62
Bienes Muebles	1,340,220.33	81,200.00
Mobiliario y Equipo	328,140.24	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,580.00	81,200.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	992,500.09	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,084,854.53	5,181,826.62

*“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.
 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

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEVHP

Fecha: 28/10/2020

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)	48,921,250.95
Resultado de Ejercicios Anteriores	12,566,974.18
Saldo de Ejercicios Anteriores	7,776,347.39
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	4,790,626.79
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

KENIA JARETS MARTÍNEZ GARCÍA
TESORERO


REVISÓ

CORNELIO LOPEZ JUAREZ
SINDICO


AUTORIZÓ

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA
PRESIDENTE