

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 011-432-1669 FGP 2020	2020	AA	832,049.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-432-1758 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	109,612.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-474-2001 ISR 2020	2020	AA	33,881.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-432-1618 FISM 2020	2020	EA	-868,318.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 011-432-1642 FAFM 2020	2020	FA	102,489.93

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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,332,907.75	0.00
Subsidio al Empleo	13,910.06	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.00	0.00	636.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en	0.00	0.00	0.02	0.00



ELABORÓ

[Firma]

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

TESORERO



ELABORÓ

[Firma]

CORNELIO LOPEZ JUAREZ

SINDICO



AUTORIZÓ

[Firma]

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	10,858,634.20	114,000.00
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	6,682,134.20	114,000.00
Bienes Muebles 1240	1,340,220.33	1,681,615.75	341,395.42
Mobiliario y Equipo	328,140.24	416,804.84	88,664.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,580.00	118,678.80	99,098.80
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	91,640.02	91,640.02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	992,500.09	1,054,492.09	61,992.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	445,494.58	735,935.00	290,440.42
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	305,634.58	526,145.00	220,510.42
Depreciación Acumulada de Viviendas	139,860.00	209,790.00	69,930.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	215,040.87	496,475.30	281,434.43
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	18,328.00	18,328.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,250.01	204,699.22	105,449.21
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	109,270.72	227,407.90	118,137.18
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,520.14	46,040.18	39,520.04

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	926,630.68	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	924,855.92	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

KENIA JARET MARTINEZ GARCIA

TESORERO

CORNELIO LOPEZ SUAREZ

SINDICO

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE

*“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

ELABORÓ


KENIA JARETS MARTÍNEZ GARCÍA
TESORERO


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

REVISÓ


CORNELIO LÓPEZ BARZ
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	800.00	65,774.54
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS	13,900.00	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	73,082.88	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	6,146,153.96	21,632,423.24
APORTACIONES	6,413,414.00	46,992,659.31

NOTA 2.


OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	1,177.07	704,662.86
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,630.44	79,278.00

NOTA 3.


GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,391,466.90	7,754,518.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,915,631.00	4,356,509.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,310,526.05	1,718,449.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	101,600.00	898,216.62
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	301,460.24	669,420.62

ELABORÓ

 KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA
 TESORERO

REVISÓ

 CORNELIO LOPEZ JUAREZ
 SINDICO

AUTORIZÓ

 MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA
 PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

NEA
 Fecha: 07/06/2021
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,122,887.34	147,062.55
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	322,654.18	259,805.47
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	857,178.29	311,227.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,126,926.46	1,701,190.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	352,506.95	443,805.32
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	182,884.57	289,978.51
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,226,693.30	81,080.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	698,088.00	380,560.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	1,343,299.13	1,857,048.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	9,754.08	41,273.51
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	505,373.55	651,711.96
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	38,495.80	70,984.76
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	205,613.78	504,423.52
SERVICIOS OFICIALES	244,246.12	3,764,613.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	308,429.28	207,142.65
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	269,278.36	46,701.27
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	15,291.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	847,634.58	1,928,346.96
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	522,246.00	1,375,616.37
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	775,606.81	648,814.11
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	290,440.42	286,678.42
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	281,434.43	215,040.87
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	42,655,650.88	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”



 KENIA JARETS MARTÍNEZ GARCÍA
TESORERO



 CORNELIO LÓPEZ JUÁREZ
SINDICO



 MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA
PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

NEFE
 Fecha: 07/06/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	-85,903.44	-31,169,188.62
Total Efectivos y Equivalentes	-85,903.44	-31,169,188.62

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.


Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,744,634.20	-4,986,626.62
Terrenos	680,000.00	0.00
Viviendas	10,064,634.20	114,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	-5,100,626.62
Bienes Muebles	1,340,220.33	260,195.42
Mobiliario y Equipo	328,140.24	88,664.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,580.00	17,898.80
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	91,640.02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	992,500.09	61,992.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,084,854.53	-4,726,431.20

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



[Signature]

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA
TESORERO



[Signature]

CORNELIO LOPEZ JUAREZ
SINDICO



[Signature]

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA
PRESIDENTE

PANTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

NEVHP

Fecha: 07/06/2021

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)	-49,549,848.15
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 declaro 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