Fecha: 08/06/2021

PANTEPEC NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL: 01/01/2021 AL 31/03/2021

DEL: 01/01/2021 AL 31/03/2021 Pág. 1 de 3

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	CTA Nº 0114321669 F.G.P. 2020	2020	AB	761,654.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nº 0114321618 FISM 2020	2020	EA	-868,228.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nº 0114321642 FAFM 2020	2020	FA	101,796.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA Nº 011-615-0667 FGP 2021 ESPEJO	2021	AA	15,513.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA № 011-615-0853 FONDO SOLIDARIO 2021 ESPEJO	2021	AA	15,513.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA Nº 011-615-1108 FGP 2021	2021	AA	3,142,947.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA № 011-615-1140 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	283,461.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA Nº 011-615-1191 PIM 2021	2021	AA	199,512.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA № 011-615-1213 AGUINALDO 2021	2021	AA	15,693.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA № 011-615-1264 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	15,514.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA Nº 011-615-1353 ISR 2021	2021	AA	15,513.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA Nº 011-615-0306 FISM ESPEJO 2021	2021	EA	15,513.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA Nº 011-615-1019 FISM 2021	2021	EA	12,380,352.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA Nº 011-615-0543 FAFM ESPEJO 2021	2021	FA	15,513.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA Nº 011-615-1051 FAFM 2021	2021	FA	1,443,029.98

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

	Vencimientos en Días			
Tipo	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	2,761,653.01	0.00
Subsidio al Empleo	20,856.40	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	0.02	0.00





MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PANTEPEC NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL: 01/01/2021 AL 31/03/2021

Fecha: 08/06/2021

Pág. 2 de 3

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	10,858,634.20	10,858,634.20	0.00
Terrenos	680,000.00	680,000.00	0.00
Viviendas	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	6,682,134.20	6,682,134.20	0.00
Bienes Muebles 1240	1,681,615.75	1,681,615.75	0.00
Mobiliario y Equipo	416,804.84	416,804.84	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	118,678.80	118,678.80	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	91,640.02	91,640.02	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,054,492.09	1,054,492.09	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	735,935.00	735,935.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	526,145.00	526,145.00	0.00
Depreciación Acumulada de Viviendas	209,790.00	209,790.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	496,475.30	496,475.30	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,328.00	18,328.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	204,699.22	204,699.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	227,407.90	227,407.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	46,040.18	46,040.18	0.00

Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230) Nota 12.

	Vencimientro en Días			
Descripción	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	952,899.65	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	951,124.89	0.00	0.00	0.00

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

	Vencimientro en Días				
Descripción	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	
ELABORO ANTEPEC, CHAPAS. TESORERIA MINICIPAL		AUTORIZÓ	Me na		

TESORERIA MUNICIPAL

KENIA JARETS MARTINE Z

TESORERO

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

NESF

PANTEPEC NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL: 01/01/2021 AL 31/03/2021

Fecha: 08/06/2021

Pág. 3 de 3

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



TESORERO



PANTEPEC NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL: 01/01/2021 AL 31/03/2021

Fecha:

NEA 08/06/2021

Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11,000.00	30,978.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS	0.00	31,250.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	1,400.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	0.00	73,082.88
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	6,032,544.30	24,775,829.58
APORTACIONES	14,699,379.00	51,064,997.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	2,369.65	3,597.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	120,977.00	504,200.44
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.10.100 i 5.11.101.10		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	963,200.10	7,818,313.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	137,499.00	4,992,792.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,310,526.05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	101,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRA SIÓN, EMISIÓN DE	28,310.45	613,872.81
ALIMENTOS Y UTENSILICS	24,734.00	1,259,877.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	37,425.82	502,710.43
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00	1,537,137.78
PANTEPEC CHIAMA	COMETITUCIONAL	
FLABORO 2021	AUTORIZO	

KENIA JARETS MA TINEZ GARCIA

TESORERO

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PANTEPEC NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL: 01/01/2021 AL 31/03/2021

Fecha:

NEA 08/06/2021

Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,234.15	1,827,421.41
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	364,106.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	630.00	403,507.46
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	11,600.00	1,436,169.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	894,708.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	18,212.00	2,442,667.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	10,070.45	38,803.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	4,512.40	798,548.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	14,000.00	104,993.83
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	38,749.71	311,747.80
SERVICIOS OFICIALES	0.00	555,937.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	430,575.44
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	269,278.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	280,000.00	2,354,540.50
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	410,082.00	1,296,785.30
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	775,606.81
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	290,440.42
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	281,434.43
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	44,099,829.70

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



TESORERO



PANTEPEC NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

DEL: 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEFE Fecha: 08/06/2021

Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	209,715.64	17,343,587.24

Total Efectivos y Equivalentes

209,715.64

17,343,587.24

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,858,634.20	0.00
Terrenos	680,000.00	0.00
Viviendas	10,178,634.20	0.00
Bienes Muebles	1,681,615.75	0.00
Mobiliario y Equipo	416,804.84	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	118,678.80	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	91,640.02	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,054,492.09	0.00

Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

12,540,249.95

0.00

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



TESORERO



MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL: 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEVHP

Fecha: 08/06/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,783,009.87
Resultado de Ejercicios Anteriores	11,938,376.98
Saldo de Ejercicios Anteriores	12,566,974.18
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-628,597.20
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Empicios Anteriores	0.00

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

ELABORO

KENIA JARETS MARTINEZ GARCIA

MARTHA ARACELI ZEA MENDOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO