

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	3,134,202.55
--------------------------------	--------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 1283289 I.P. 20211	2011	AB	43,364.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 8132487 F.G.P. 2014	2014	AB	13,694.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 0661847 F.G.P. 2014	2014	AB	159,318.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 4520304 F.S. 2015	2015	AB	30,929.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112640627 FISM 2019	2019	EB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119493948 FISM 2019	2019	EB	18,478.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114336186 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494359 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	12,370.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114335945 FISM 2020	2020	EB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494308 FISM 2020	2020	EB	35,692.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494227 FAFM 2020	2020	FB	75.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116207413 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494162 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	66,419.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 0116207081 FISM 2021	2021	EB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494146 FISM 2021	2021	EB	37,212.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 0116207146 FAFM 2021	2021	FB	0.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494413 FAFM 2021	2021	FB	3,497.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116503802 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021	2021	GB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117841949 PROSANEAR 2021	2021	GB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119493972 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021	2021	GB	2,298.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494065 PROSANEAR 2021	2021	GB	-1,702.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039577 FERIAS 2022	2022	AA	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 0118472920 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	4.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039569 I.S.R 2022	2022	AB	0.39

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF
 Fecha: 30/10/2023
 Pág. 2 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039658 I.S.R / ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2022	AB	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491317 F.G.P. 2022	2022	AB	-6,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491341 ISR 2022	2022	AB	1,140.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491708 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	-5,698.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039437 FISM 2022	2022	EA	2.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.. 0119491058 FISM 2022	2022	EA	160,823.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.. 0119491058 FISM 2022	2022	EC	-160,822.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039445 FAFM 2022	2022	FA	40.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491279 FAFM 2022	2022	FA	1,091.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118333785 MUSEOS, MONUMENTOS Y Z.A. 2022	2022	GA	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119491686 MUSEOS MONUMENTOS Y Z.A. 2022	2022	GB	10.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119493921 PROSANEAR 2022	2022	GC	30.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CT. NO. 0119681817 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	413,576.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSI SOCIEDAD ANONIM	CTA. N° 00099155841 MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS RAMO 28/2023	2023	AA	4,311,957.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119491449 AGUINALDO 2023	2023	AA	1,261,772.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119872361 FERIAS	2023	AA	91,843.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119872485 PIM PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2023	2023	AA	39,810.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681736 F.G.P. 2023	2023	AA	8,974,824.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681760 ISR 2023	2023	AA	19,081.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681787 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	5,471.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSI SOCIEDAD ANONIM	CTA. N° 00099154845 MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS FISM 2023	2023	EA	2,510,165.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681655 FISMDF 2023	2023	EA	21,104,995.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681671 FAFM 2023	2023	FA	9,241,357.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0119982329 MUSEOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2023	2023	GA	543,379.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0120261238 INPI 2023	2023	GA	28,228.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

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
Virtuales	0.00	0.00	53,306,285.05	0.00
Subsidio al Empleo	0.00	0.00	1,058,744.96	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	867,279.09	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	24,087,218.21	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

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	499,769,683.61	641,732,382.20	141,962,698.59
Terrenos	48,118,660.72	48,118,660.72	0.00
Edificios No Habitacionales	49,468,410.00	49,671,697.66	203,287.66
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	398,626,358.51	540,312,969.44	141,686,610.93
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,350,915.40	3,423,715.40	72,800.00
Otros Bienes Inmuebles	205,338.98	205,338.98	0.00
Bienes Muebles 1240	59,842,448.76	68,141,844.23	8,299,395.47
Mobiliario y Equipo	4,866,716.20	5,115,224.42	248,508.22
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,906,316.47	3,431,331.68	1,525,015.21
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	198,009.03	198,009.03	0.00
Equipo de Transporte	47,676,744.83	54,143,691.00	6,466,946.17
Equipo de Defensa y Seguridad	2,084,562.50	2,072,487.50	-12,075.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,758,149.51	2,829,150.38	71,000.87
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	351,950.22	351,950.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	8,073,141.07	8,073,141.07	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	8,052,145.67	8,052,145.67	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	20,995.40	20,995.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	43,422,721.61	43,065,248.22	-357,473.39
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	212,487.83	212,487.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,185,608.94	2,858,472.53	-327,136.41
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	36,485,750.54	36,485,750.54	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,168,012.33	2,162,012.33	-6,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,370,861.97	1,346,524.99	-24,336.98

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

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	23,029,660.02	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,123,612.34	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,077,579.90	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	15,940.20	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,742,904.10	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,623.48	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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	127,233.02	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	127,233.02	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

PALENQUE
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NM
Fecha: 31/10/2023
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	91,597,106.29
Demandas Judiciales	15,206,140.48
Resolución de Demandas	15,206,140.48
Bienes Bajo Contrato en Comodato	2,620,820.92
Contrato de Comodato por Bienes	2,620,820.92
Fianzas y Garantías Recibidas	91,597,106.29

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Presupuesto de Egresos Comprometido	127,922,545.42
Presupuesto de Egresos Devengado	21,907,253.57
Ley de Ingresos Estimada	563,401,824.35
Ley de Ingresos Recaudada	609,189,420.09
Presupuesto de Egresos Aprobado	563,401,824.35
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-173,592,850.82
Presupuesto de Egresos Pagado	523,379,595.45
Ley de Ingresos por Ejecutar	-45,787,595.74
Presupuesto de Egresos por Ejercer	63,785,280.73

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ
TESORERO

JORGE CABRERA AGUILAR
PRESIDENTE