

MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/03/2024

NESF

Fecha: 14/05/2024

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,425,662.01
--------------------------------	--------------

Bancos / Tesoreria					
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. NO. 0661847 F.G.P. 2014	2014	AB	159,318.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 8132487 F.G.P. 2014	2014	AB	13,694.88
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	479.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114336186 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494359 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114335945 FISM 2020	2020	EB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494308 FISM 2020	2020	EB	693.59
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	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116207081 FISM 2021	2021	EB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494146 FISM 2021	2021	EB	213.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116207146 FAFM 2021	2021	FB	0.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494413 FAFM 2021	2021	FB	3,497.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 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	2,299.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494065 PROSANEAR 2021	2021	GB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039577 FERIAS 2022	2022	AA	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CT.A NO. 0118039569 I.S.R. 2022	2022	AB	0.39

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 REYNOL VAZQUEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/03/2024

NESF

Fecha: 14/05/2024

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. 0118472920 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	4.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491708 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	1.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039437 FISM 2022	2022	EA	7,866.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491058 FISM 2022	2022	EA	0.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039445 FAFM 2022	2022	FA	40.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491279 FAFM 2022	2022	FA	1,091.74
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	31.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119681817 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681736 F.G.P. 2023	2023	AA	771,253.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CT.A NO. 0119872485 PIM PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2023	2023	AB	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSI S.A. INSTITUCIÓN D	CTA. NO. 00099154845 MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	2023	EA	1,743.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681655 FISMDF 2023	2023	EC	126,728.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122474956 FAISMUN 2023	2023	EC	139,183.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681671 FAFM 2023	2023	FA	-6,047.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119982329 MUSEOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2023	2023	GB	16.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0120261238 INPI 2023	2023	GB	11.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121832980 F.G.P. 2024	2024	AA	5,210,646.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121833073 ISR 2024	2024	AA	140.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121833111 I.S.R. POR ENAJENACION DE INMUEBLES 2024	2024	AA	29,884.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122417618 AGUINALDO 2024	2024	AA	2,732,363.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012246244 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	1,295,847.65

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

REYNOL VAZQUEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/03/2024

NESF

Fecha: 14/05/2024

Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012246473 PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2024 (PIM)	2024	AA	114,789.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122142244 FAISMUN 2024	2024	EA	34,476,097.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121833022 FORTAMUN 2024	2024	FA	8,642,155.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122769360 MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024	2024	GA	390,185.00

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	54,718,487.48	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	8,565,321.91	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	20,700,824.98	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

REYNOL VAZQUEZ GARCIA

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	505,808,543.20	166,630,497.97	-339,178,045.23
Terrenos	48,118,660.72	48,118,660.72	0.00
Edificios No Habitacionales	50,391,827.37	50,391,827.37	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	407,092,716.13	67,914,670.90	-339,178,045.23
Otros Bienes Inmuebles	205,338.98	205,338.98	0.00
Bienes Muebles 1240	65,717,148.14	67,244,321.57	1,527,173.43
Mobiliario y Equipo	5,123,776.31	5,192,964.06	69,187.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,422,886.88	3,422,886.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	198,009.03	198,009.03	0.00
Equipo de Transporte	51,740,629.82	53,164,109.14	1,423,479.32
Equipo de Defensa y Seguridad	2,072,487.50	2,072,487.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,807,408.38	2,841,914.74	34,506.36
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	351,950.22	351,950.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	9,746,338.31	9,746,338.31	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	9,715,075.96	9,715,075.96	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	31,262.35	31,262.35	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	48,869,072.08	48,869,072.08	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,508,987.05	2,508,987.05	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	40,946,210.80	40,946,210.80	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	213,752.23	213,752.23	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,613,295.73	1,613,295.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,586,826.27	3,586,826.27	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 REYNOL VAZQUEZ GARCIA

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	8,825,101.62	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-954,865.09	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,424,662.83	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	125,362.46	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,160,317.94	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	159,828.86	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	159,828.86	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

 REYNOL VAZQUEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE