

PALENQUE
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NM
Fecha: 17/10/202
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	93,084,521.55
Resolución de Demandas	15,206,140.48
Fianzas y Garantías Recibidas	93,084,521.55
Contrato de Comodato por Bienes	1,976,792.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,976,792.00
Demandas Judiciales	15,206,140.48

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	716,344,977.12
Presupuesto de Egresos Aprobado	716,344,977.12
Presupuesto de Egresos por Ejercer	46,865,401.13
Presupuesto de Egresos Comprometido	167,024,616.56
Ley de Ingresos por Ejecutar	95,333,001.90
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-80,480,474.91
Presupuesto de Egresos Pagado	567,761,163.74
Presupuesto de Egresos Devengado	15,174,270.60
Ley de Ingresos Recaudada	621,011,975.22

***“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

MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 17/10/2024
 Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,276,133.14
--------------------------------	--------------

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. 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	10.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494308 FISM 2020	2020	EB	693.65
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	0.24
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	2,299.21
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

 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 17/10/2024
 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	7,866.57
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	-2.26
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	1,271,364.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CT.A NO. 0119872485 PIM PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2023	2023	AB	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSI S.A. INSTITUCIÓN	CTA. NO. 00099154845 MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS	2023	EA	1,743.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681655 FISMDF 2023	2023	EC	2.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122474956 FAISMUN 2023	2023	EC	9,190.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681671 FAFM 2023	2023	FA	1,484.97
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. 0123782956 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	5,183.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121832980 F.G.P. 2024	2024	AA	840,052.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012246244 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	44,684.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012246473 PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2024 (PIM)	2024	AA	36,340.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123782883 F.G.P. 2024	2024	AA	8,002,684.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123782913 ISR 2024	2024	AA	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 17/10/2024

Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122142244 FAISMUN 2024	2024	EA	1,354,602.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123782891 FAISMUN 2024	2024	EA	230,992.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121833022 FORTAMUN 2024	2024	FA	474,328.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123782905 FORTAMUN 2024	2024	FA	10,682,750.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122753057 PROSANEAR 2024	2024	GA	41.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122769360 MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024	2024	GA	246,198.73

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	53,206,517.41	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	2,414,307.86	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios	0.00	0.00	27,631,281.36	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	509,159,458.60	259,028,942.27	-250,130,516.33
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	158,685,538.75	-248,407,177.38
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,350,915.40	1,627,576.45	-1,723,338.95
Otros Bienes Inmuebles	205,338.98	205,338.98	0.00
Bienes Muebles 1240	65,717,148.14	65,202,437.92	-514,710.22
Mobiliario y Equipo	5,123,776.31	4,841,935.95	-281,840.36
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,422,886.88	1,861,577.63	-1,561,309.25
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	198,009.03	150,732.63	-47,276.40
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	2,763,144.85	-44,263.53
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	351,950.22	348,450.22	-3,500.00
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	46,837,208.49	-2,031,863.59
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,613,295.73	1,551,637.75	-61,657.98
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,508,987.05	969,253.80	-1,539,733.25
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,586,826.27	3,203,630.31	-383,195.96
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	213,752.23	166,475.83	-47,276.40
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	40,946,210.80	40,946,210.80	0.00

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	17,114,019.8	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	500.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	9,993,419.08	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,248,765.16	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-10,670.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,812,382.25	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	378,929.83	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	378,929.83	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