

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 10/11/2025

Pág. 1 de 6

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Recaudación de Ingresos de Ley 3,203,270.32

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 1283289 I.P. 2011	2011	AB	42,282.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 8132487 F.G.P. 2014	2014	AB	14,213.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.NO. 4520304 F.S 2015	2015	AB	32,100.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112651564 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	0.26
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. NO. 0114335945 FISM 2020	2020	EB	10.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494308 FISM 2020	2020	EB	693.77
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. 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	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119494413 FAFM 2021	2021	FB	0.25
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 ZONAZ ARQUEOLOGICAS 2021	2021	GB	2,299.45
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	CTA. NO. 0118039569 I.S.R. 2022	2022	AB	0.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039658 I.S.R./ ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2022	AB	0.11

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 10/11/2025

Pág. 2 de 6

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	7,867.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491058 FISM 2022	2022	EA	0.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118039445 FAFM 2022	2022	FA	40.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491279 FAFM 2022	2022	FA	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118333785 MUSEOS, MONUMENTOS Y Z.A. 2022	2022	GA	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119491686 MUSEO MONUMENTOS Y Z.A. 2022	2022	GB	10.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119493921 PROSONAEAR 2022	2022	GC	31.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681817 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681736 F.G.P. 2023	2023	AA	1,271,407.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119872485 PROGRAMA 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. 0122474956 FAISMUN 2023	2023	EA	296,448.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681655 FISMDF 2023	2023	EC	2.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122474956 FAISMUN 2023	2023	EC	-35,623.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122474956 FAISMUN 2023	2023	EE	-260,823.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119681671 FAFM 2023	2023	FA	1,485.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119982329 MUSEOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2023	2023	GB	17.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012061238 INPI 2023	2023	GB	11.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123848957 PAGO F.G.P. 2024	2024	AA	123.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 01222417618 AGUINALDO 2024	2024	AA	22.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123821536 PIM 2024	2024	AA	67.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.NO. 0123821374 F.G.P. 2024	2024	AA	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121832980 F..G.P. 2024	2024	AB	17.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012246244 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	1.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012246473 PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM (PIM)	2024	AB	0.49

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 10/11/2025

Pág. 3 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123782956 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123821609 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AD	87,072.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122142244 FAISMUN 2024	2024	EA	32,550.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123782891 FAISMUN 2024	2024	EA	0.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123821714 FAISMUN2024	2024	EA	331.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122142244 FAISMUN 2024	2024	EC	1.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123821668 FORTAMUN 2024	2024	FA	4.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121833022 FORTAMUN 2024	2024	FB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122769360 MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS	2024	GA	13.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123848787 PROSANEAR 2024	2024	GA	0.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122753057 PROSANEAR 2024	2024	GB	41.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621883 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	10,200.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621913 AGUINALDO 2025	2025	AA	18,004.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 0190275629 AGUINALDOS 2025	2025	AA	2,729,104.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0124465393 F.G.P. 2025	2025	AA	3,617.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124347528 PAGOS F.G.P. 2025	2025	AA	446.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348109 F.G.P. 2025	2025	AA	1,501.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348141 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348176 I.S.R. 2025	2025	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348222 AGUINALDO 2025	2025	AA	491,422.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348249 PIM 2025	2025	AA	-9,191.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348257 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124621751 PAGOS F.G.P. 2025	2025	AA	130,968.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124621921 INGRESOS 2025	2025	AA	39,530.81

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 10/11/2025

Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: N° 0124621700 F.G.P. 2025	2025	AA	3,497,865.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621778 FAISMUN 2025	2025	EA	4,913,983.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348133 FAISMUN 2025	2025	EA	-0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621778 FAISMUN 2025	2025	EE	2,153.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348133 FAISMUN 2025	2025	EE	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621794 FORTAMUN 2025	2025	FA	1,655,366.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348125 FORTAMUN 2025	2025	FA	-2.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621794 FORTAMUN 2025	2025	FE	183.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124348125 FORTAMUN 2025	2025	FE	69.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124621980 MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONA ARQUEOLOGICAS 2025	2025	GA	7,034.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124897153 CONAFOR 2025	2025	GA	25,636.17

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
Viáticos	0.00	0.00	159,820,748.50	0.00
Subsidio al Empleo	635.25	0.00	1,058,744.98	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	16,592,724.76	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	53,809,645.28	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	124,038,451.52	197,426,867.59	73,388,416.07
Terrenos	48,118,660.72	48,118,660.72	0.00
Edificios No Habitacionales	54,047,642.63	54,047,642.63	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,666,809.19	95,055,225.26	73,388,416.07
Otros Bienes Inmuebles	205,338.98	205,338.98	0.00
Bienes Muebles 1240	66,151,504.13	71,316,582.79	5,165,078.66
Mobiliario y Equipo	4,865,259.43	4,897,105.56	31,846.13
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,256,557.63	2,256,557.63	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	150,732.63	150,732.63	0.00
Equipo de Transporte	53,545,109.14	58,337,831.14	4,792,722.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,072,487.50	2,072,487.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,912,907.58	3,253,418.11	340,510.53
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	348,450.22	348,450.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	11,540,177.45	11,540,177.45	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	41,529.30	41,529.30	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	11,498,648.15	11,498,648.15	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	53,285,812.27	53,204,681.46	-81,130.81
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,382,093.32	1,382,093.32	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,858,569.06	1,851,969.06	-6,600.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	167,148.63	167,148.63	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,882,226.49	3,807,695.68	-74,530.81
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	45,995,774.77	45,995,774.77	0.00

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	7,894,054.30	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	62,237.55	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,466,437.37	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2.41	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,295,753.49	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,623.48	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

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	242,464.58	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	242,464.58	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