

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA

Fecha: 10/11/2025

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	187,483,804.16	2,976,226,062.03	2,709,668,783.85	454,041,082.34	266,557,278.18
1100 ACTIVO CIRCULANTE	62,119,838.23	2,774,779,113.56	2,586,856,460.92	250,042,490.87	187,922,652.64
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,605,074.08	1,470,238,711.70	1,456,083,793.68	18,759,992.10	14,154,918.02
1111 EFECTIVO	0.00	124,438,124.56	121,234,854.24	3,203,270.32	3,203,270.32
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,061,496.94	1,345,800,587.14	1,334,848,939.44	15,013,144.64	10,951,647.70
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	543,577.14	0.00	0.00	543,577.14	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	51,954,453.09	1,173,153,954.05	1,064,228,278.41	160,880,128.73	108,925,675.64
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	606,630,847.20	606,630,847.20	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,895,708.11	528,837,608.74	419,912,568.35	159,820,748.50	108,925,040.39
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	37,658,808.88	37,658,808.88	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,058,744.98	26,689.23	26,053.98	1,059,380.23	635.25
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,560,311.06	131,386,447.81	66,544,388.83	70,402,370.04	64,842,058.98
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,721,489.29	48,334,851.82	35,463,616.35	16,592,724.76	12,871,235.47
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,838,821.77	83,051,595.99	31,080,772.48	53,809,645.28	51,970,823.51
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	125,363,965.93	201,446,948.47	122,812,322.93	203,998,591.47	78,634,625.54
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,038,451.52	196,111,643.92	122,723,227.85	197,426,867.59	73,388,416.07
1231 TERRENOS	48,118,660.72	0.00	0.00	48,118,660.72	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	54,047,642.63	0.00	0.00	54,047,642.63	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA

Fecha: 10/11/2025

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,666,809.19	196,111,643.92	122,723,227.85	95,055,225.26	73,388,416.07
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	205,338.98	0.00	0.00	205,338.98	0.00
1240	BIENES MUEBLES	66,151,504.13	5,254,173.74	89,095.08	71,316,582.79	5,165,078.66
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,865,259.43	114,341.20	82,495.07	4,897,105.56	31,846.13
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,256,557.63	0.00	0.00	2,256,557.63	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	150,732.63	0.00	0.00	150,732.63	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	53,545,109.14	4,792,722.00	0.00	58,337,831.14	4,792,722.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,072,487.50	0.00	0.00	2,072,487.50	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,912,907.58	347,110.54	6,600.01	3,253,418.11	340,510.53
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	348,450.22	0.00	0.00	348,450.22	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-64,825,989.72	81,130.81	0.00	-64,744,858.91	81,130.81
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-11,540,177.45	0.00	0.00	-11,540,177.45	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-53,285,812.27	81,130.81	0.00	-53,204,681.46	81,130.81

“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