

## H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA

Fecha: 14/08/2026

Page 1 of 2

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            | <b>238,488,869.34</b> | <b>2,093,351,495.60</b> | <b>1,884,873,231.34</b> | <b>446,967,133.60</b> | <b>208,478,264.26</b> |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>78,921,510.95</b>  | <b>1,947,447,905.26</b> | <b>1,776,977,163.16</b> | <b>249,392,253.05</b> | <b>170,470,742.10</b> |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | 2,392,309.62          | 963,185,070.12          | 900,023,462.02          | 65,553,917.72         | 63,161,608.10         |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | 0.00                  | 2,317,509.81            | 167,654.00              | 2,149,855.81          | 2,149,855.81          |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 1,848,732.48          | 957,172,259.57          | 896,160,507.28          | 62,860,484.77         | 61,011,752.29         |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                                   | 543,577.14            | 3,695,300.74            | 3,695,300.74            | 543,577.14            | 0.00                  |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                                              | 56,820,181.91         | 860,275,543.97          | 820,374,040.24          | 96,721,685.64         | 39,901,503.73         |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 0.00                  | 468,329,755.04          | 468,329,755.04          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 55,760,801.68         | 358,709,903.46          | 318,808,399.73          | 95,662,305.41         | 39,901,503.73         |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00                  | 33,235,885.47           | 33,235,885.47           | 0.00                  | 0.00                  |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 1,059,380.23          | 0.00                    | 0.00                    | 1,059,380.23          | 0.00                  |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 19,709,019.42         | 123,987,291.17          | 56,579,660.90           | 87,116,649.69         | 67,407,630.27         |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 14,226,134.21         | 29,520,104.79           | 24,694,000.46           | 19,052,238.54         | 4,826,104.33          |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 5,482,885.21          | 94,467,186.38           | 31,885,660.44           | 68,064,411.15         | 62,581,525.94         |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>159,567,358.39</b> | <b>145,903,590.34</b>   | <b>107,896,068.18</b>   | <b>197,574,880.55</b> | <b>38,007,522.16</b>  |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 157,903,195.10        | 144,623,759.08          | 107,896,068.18          | 194,630,886.00        | 36,727,690.90         |
| 1231 TERRENOS                                                                                 | 48,118,660.72         | 0.00                    | 0.00                    | 48,118,660.72         | 0.00                  |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                              | 54,047,642.63         | 4,914,908.60            | 0.00                    | 58,962,551.23         | 4,914,908.60          |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

## H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA

Fecha: 14/08/2026

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     | 55,531,552.77  | 134,793,941.88     | 102,981,159.58     | 87,344,335.07  | 31,812,782.30         |
| 1236            | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                | 0.00           | 4,914,908.60       | 4,914,908.60       | 0.00           | 0.00                  |
| 1239            | OTROS BIENES INMUEBLES                                     | 205,338.98     | 0.00               | 0.00               | 205,338.98     | 0.00                  |
| 1240            | BIENES MUEBLES                                             | 73,518,186.86  | 1,279,831.26       | 0.00               | 74,798,018.12  | 1,279,831.26          |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 6,321,873.92   | 12,992.00          | 0.00               | 6,334,865.92   | 12,992.00             |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 2,256,557.63   | 59,622.84          | 0.00               | 2,316,180.47   | 59,622.84             |
| 1243            | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO              | 147,774.63     | 0.00               | 0.00               | 147,774.63     | 0.00                  |
| 1244            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 58,835,902.14  | 1,045,806.00       | 0.00               | 59,881,708.14  | 1,045,806.00          |
| 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                   | 3,535,140.82   | 161,410.42         | 0.00               | 3,696,551.24   | 161,410.42            |
| 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 | -71,854,023.57 | 0.00               | 0.00               | -71,854,023.57 | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -13,334,016.59 | 0.00               | 0.00               | -13,334,016.59 | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -58,520,006.98 | 0.00               | 0.00               | -58,520,006.98 | 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