H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**238,488,869.34**	**3,039,572,153.82**	**2,761,467,685.60**	**516,593,337.56**	**278,104,468.22**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**78,921,510.95**	**2,700,250,743.26**	**2,546,196,960.87**	**232,975,293.34**	**154,053,782.39**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,392,309.62	1,332,750,342.36	1,260,333,798.04	74,808,853.94	72,416,544.32
1111	EFECTIVO	0.00	20,213,136.27	17,779,604.46	2,433,531.81	2,433,531.81
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,848,732.48	1,308,841,905.35	1,238,858,892.84	71,831,744.99	69,983,012.51
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	1,214,324,744.45	1,181,203,967.59	89,940,958.77	33,120,776.86
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	697,032,134.38	697,032,134.38	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,760,801.68	478,834,229.00	445,712,864.78	88,882,165.90	33,121,364.22
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	38,458,381.07	38,458,381.07	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,059,380.23	0.00	587.36	1,058,792.87	-587.36
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,709,019.42	153,175,656.45	104,659,195.24	68,225,480.63	48,516,461.21
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	14,226,134.21	41,001,802.63	30,181,825.37	25,046,111.47	10,819,977.26
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,482,885.21	112,173,853.82	74,477,369.87	43,179,369.16	37,696,483.95
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**159,567,358.39**	**339,321,410.56**	**215,270,724.73**	**283,618,044.22**	**124,050,685.83**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	157,903,195.10	335,412,624.51	215,270,724.73	278,045,094.88	120,141,899.78
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

LUIS ENRIQUE ZARAO LARA

TESORERO

AUTORIZÓ

JORGE CABRERA AGUILAR

PRESIDENTE

	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	325,582,807.31	210,355,816.13	170,758,543.95	115,226,991.18
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	3,908,786.05	0.00	77,426,972.91	3,908,786.05
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,321,873.92	61,777.51	0.00	6,383,651.43	61,777.51
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,256,557.63	84,712.32	0.00	2,341,269.95	84,712.32
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	3,539,806.00	0.00	62,375,708.14	3,539,806.00
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	222,490.22	0.00	3,757,631.04	222,490.22
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

LUIS ENRIQUE ZARAO LARA

TESORERO

AUTORIZÓ

JORGE CABRERA AGUILAR

PRESIDENTE