

PALENQUE, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EAA
 Fecha: 15/06/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	618,694,478.77	524,526,151.79	568,240,570.67	574,980,059.89	-43,714,418.88
1100 ACTIVO CIRCULANTE	31,525,560.34	455,577,230.67	426,637,895.05	60,464,895.96	28,939,335.62
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-27,884,406.54	303,843,024.68	267,081,768.70	8,876,849.44	36,761,255.98
1111 EFECTIVO	24,421.59	4,544,642.02	4,569,063.61	0.00	-24,421.59
1112 BANCOS / TESORERÍA	-28,225,035.88	218,029,518.25	181,327,434.56	8,477,047.81	36,702,083.69
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	316,207.75	81,268,864.41	81,185,270.53	399,801.63	83,593.88
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	49,406,338.36	150,497,009.77	150,633,886.30	49,269,461.83	-136,876.53
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	124,772,631.25	124,772,631.25	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,295,141.37	18,371,388.35	18,504,262.61	48,162,267.11	-132,874.26
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,126,961.07	7,126,961.07	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,111,196.99	226,029.10	230,031.37	1,107,194.72	-4,002.27
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,003,628.52	1,237,196.22	8,922,240.05	2,318,584.69	-7,685,043.83
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	867,279.08	0.00	0.00	867,279.08	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,136,349.44	1,237,196.22	8,922,240.05	1,451,305.61	-7,685,043.83
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	587,168,918.43	68,948,921.12	141,602,675.62	514,515,163.93	-72,653,754.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

PALENQUE, CHIAPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EAA
 Fecha: 15/06/2022
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	570,127,842.45	63,244,029.84	130,609,089.51	502,762,782.78	-67,365,059.67
1231 TERRENOS	48,118,660.72	9,881,749.85	9,881,749.85	48,118,660.72	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	48,912,531.60	4,301,431.39	4,210,179.39	49,003,783.60	91,252.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	469,479,347.75	48,562,980.89	115,958,244.56	402,084,084.08	-67,395,263.67
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,612,687.38	297,143.73	558,915.71	3,350,915.40	-261,771.98
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	4,615.00	200,723.98	0.00	205,338.98	200,723.98
1240 BIENES MUEBLES	55,150,183.69	5,690,276.48	3,034,239.46	57,806,220.71	2,656,037.02
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	4,013,979.34	656,453.73	650,153.72	4,020,279.35	6,300.01
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,704,255.77	251,979.17	72,179.17	1,884,055.77	179,800.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	203,043.22	5,000.00	5,000.00	203,043.22	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	44,558,669.19	4,316,547.33	1,832,251.33	47,042,965.19	2,484,296.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,084,562.50	0.00	0.00	2,084,562.50	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,233,723.45	460,296.25	474,655.24	2,219,364.46	-14,358.99
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	351,950.22	0.00	0.00	351,950.22	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-38,109,107.71	14,614.80	7,959,346.65	-46,053,839.56	-7,944,731.85
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,803,024.82	0.00	1,627,391.79	-6,430,416.61	-1,627,391.79
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-33,306,082.89	14,614.80	6,331,954.86	-39,623,422.95	-6,317,340.06

“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