

# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

APAS MALINALCO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>1  | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>3,669,520.26</b> | <b>553,279.08</b>       | <b>636,620.19</b>       | <b>3,586,179.15</b>          | <b>-83,341.11</b>                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>3,175,299.60</b> | <b>545,867.01</b>       | <b>635,961.90</b>       | <b>3,085,204.71</b>          | <b>-90,094.89</b>                |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,020,571.23        | 538,788.26              | 623,302.89              | 936,056.60                   | -84,514.63                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 2,154,728.37        | 7,078.75                | 12,659.01               | 2,149,148.11                 | -5,580.26                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Inventarios                                                   | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Almacenes                                                     | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>494,220.66</b>   | <b>7,412.07</b>         | <b>658.29</b>           | <b>500,974.44</b>            | <b>6,753.78</b>                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 472,259.00          | 0.00                    | 0.00                    | 472,259.00                   | 0.00                             |
| Bienes Muebles                                                | 951,933.53          | 7,412.07                | 0.00                    | 959,345.60                   | 7,412.07                         |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -929,971.87         | 0.00                    | 658.29                  | -930,630.16                  | -658.29                          |
| Activos Diferidos                                             | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CONTRALOR INTERNO

LIC. MIGUEL A. ENSATEGUI VELASCO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.A. ORALIA A. MONTERO PLIEGO

DIRECTOR GENERAL

L.A. ROGELIO POBLETE ZAMORA

