

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MALINALCO 4061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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>79,243.91</b>   | <b>310,759.57</b>       | <b>147,260.62</b>       | <b>242,742.86</b>            | <b>163,498.95</b>                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>9,159.51</b>    | <b>310,759.57</b>       | <b>145,187.46</b>       | <b>174,731.62</b>            | <b>165,572.11</b>                |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,870.51           | 143,706.46              | 145,187.46              | 389.51                       | -1,481.00                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 7,289.00           | 167,053.11              | 0.00                    | 174,342.11                   | 167,053.11                       |
| 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>70,084.40</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,073.16</b>         | <b>68,011.24</b>             | <b>-2,073.16</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 | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Bienes Muebles  | 139,390.00         | 0.00                    | 0.00                    | 139,390.00                   | 0.00                             |
| Activos Intangibles   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -69,305.60         | 0.00                    | 2,073.16                | -71,378.76                   | -2,073.16                        |
| 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"

DIRECTOR HONORIFICO

TESORERO ADMON Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. JESSUA ANTONIO MENDOZA MÉNDEZ  
  
**DIRECCIÓN**

LIC. MIGUEL ÁNGEL PEÑA FRANCO  
  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

LIC. MIGUEL ÁNGEL ENSASTEGUI VELASCO

**CONTRALORÍA**

FECHA DE ELABORACION: 10/02/2026

Hoja: 1 de 1