



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| 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>   | 74,338,934.11      | 24,782,017.12           | 11,834,708.78           | 87,184,243.06           | 12,847,308.94                  |
| Activo Circulante   | 13,267,195.75      | 20,356,112.00           | 11,545,283.41           | 22,078,044.34           | 8,810,848.59                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 6,683,048.13       | 19,263,559.85           | 9,936,167.88            | 16,010,441.10           | 9,327,391.87                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 3,372,051.41       | 1,092,552.15            | 1,170,887.78            | 3,283,935.77            | -78,115.84                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,318,333.05       | 0.00                    | 438,427.74              | 878,805.31              | -438,427.74                    |
| Inventarios   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                           |
| Almacenes   | 1,893,762.16       | 0.00                    | 0.00                    | 1,893,762.16            | 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                           |
| Activo No Circulante  | 61,069,738.36      | 4,425,905.12            | 389,444.77              | 65,108,188.71           | 4,036,460.35                   |
| 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 | 65,337,021.99      | 4,402,078.72            | 0.00                    | 69,739,100.70           | 4,402,078.72                   |
| Bienes Muebles  | 23,855,816.81      | 23,828.40               | 0.00                    | 23,879,442.21           | 23,828.40                      |
| Activos Intangibles   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -28,122,898.43     | 0.00                    | 389,444.77              | -26,512,344.20          | -389,444.77                    |
| 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                           |

El presente estado analítico de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

