

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 17,549,902.93 | 2,706,194.98 | 3,082,665.35 | 17,173,432.56 | -376,470.37 |
| Activo Circulante | 394,981.54 | 2,706,194.98 | 3,054,649.03 | 46,527.49 | -348,454.05 |
| Efectivo y Equivalentes | 435,590.86 | 2,695,272.84 | 3,043,967.03 | 86,896.67 | -348,694.19 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -58,079.16 | 10,922.14 | 10,682.00 | -57,839.02 | 240.14 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,884.00 | 0.00 | 0.00 | 2,884.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 14,585.84 | 0.00 | 0.00 | 14,585.84 | 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 | 17,154,921.39 | 0.00 | 28,016.32 | 17,126,905.07 | -28,016.32 |
| 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 | 15,215,491.00 | 0.00 | 0.00 | 15,215,491.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 3,168,271.19 | 0.00 | 0.00 | 3,168,271.19 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,228,840.80 | 0.00 | 28,016.32 | -1,256,857.12 | -28,016.32 |
| 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"

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

LIC. BRENDA MONTOYA ESCALONA

LIC. ANABEL SANCHEZ ESPINOSA

LIC. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ