

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| 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>17,242,888.41</b> | <b>5,576,512.08</b>     | <b>5,608,132.53</b>     | <b>17,211,267.96</b>         | <b>-31,620.45</b>                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>150,015.98</b>    | <b>5,576,512.08</b>     | <b>5,580,116.21</b>     | <b>146,411.85</b>            | <b>-3,604.13</b>                 |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 191,120.69           | 5,567,390.40            | 5,571,010.21            | 187,500.88                   | -3,619.81                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | -58,574.55           | 9,121.68                | 9,106.00                | -58,558.87                   | 15.68                            |
| 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                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>17,092,872.43</b> | <b>0.00</b>             | <b>28,016.32</b>        | <b>17,064,856.11</b>         | <b>-28,016.32</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 | 15,215,491.00        | 0.00                    | 0.00                    | 15,215,491.00                | 0.00                             |
| Bienes Muebles  | 3,190,271.19         | 0.00                    | 0.00                    | 3,190,271.19                 | 0.00                             |
| Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,312,889.76        | 0.00                    | 28,016.32               | -1,340,906.08                | -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