

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Período 2 | Abonos del Período 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Período (4 - 1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 15,084,399.20 | 1,094,135.38 | 1,975,545.82 | 14,202,988.76 | -881,410.44 |
| Activo Circulante | 702,929.19 | 1,078,475.38 | 1,728,490.51 | 52,914.06 | -650,015.13 |
| Efectivo y Equivalentes | 737,884.74 | 988,475.38 | 1,728,416.51 | -2,056.39 | -739,941.13 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 458.61 | 40,000.00 | 74.00 | 40,384.61 | 39,926.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 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 | 14,381,470.01 | 15,660.00 | 247,055.31 | 14,150,074.70 | -231,395.31 |
| 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 | 14,050,588.00 | 0.00 | 0.00 | 14,050,588.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 4,319,079.92 | 15,660.00 | 0.00 | 4,334,739.92 | 15,660.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,988,197.91 | 0.00 | 247,055.31 | -4,235,253.22 | -247,055.31 |
| 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 |

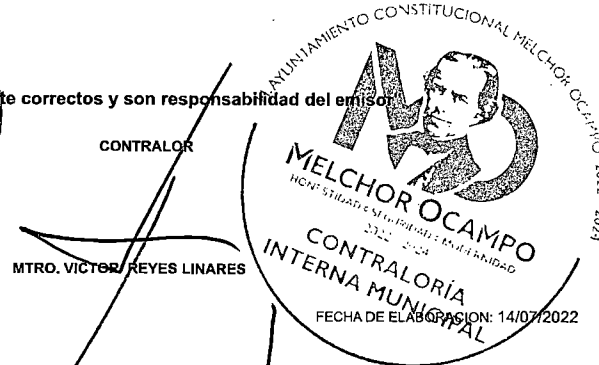


DIRECCIÓN
LIC. MIGUEL ANTONIO FANFAN GARCÍA

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



TESORERO
LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES



CONTRALOR
MTRO. VÍCTOR REYES LINARES

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/07/2022