



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MELCHOR OCAMPO 3008

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	16,314,648.04	4,683,033.24	4,753,735.70	16,243,845.58	-70,702.46
Activo Circulante	2,713,372.19	4,374,384.35	4,360,244.51	2,727,512.03	14,139.84
Efectivo y Equivalentes	2,697,321.75	4,374,384.35	4,358,779.91	2,712,926.19	15,604.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,464.60	0.00	1,464.60	0.00	-1,464.60
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	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	13,601,176.85	308,648.89	393,491.19	13,516,333.55	-84,842.30
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	6,732,476.79	25,520.00	312,371.69	6,445,625.10	-286,851.69
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,181,888.94	283,128.89	81,119.50	-6,979,879.55	202,009.39
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"

DIRECTORA

[Signature]
C. MA. GUADALUPE ROQUE VAZQUEZ

TESORERA

[Signature]
C. MARISOL A. CASAS SOLANO

TITULAR OIC

[Signature]
LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

