

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 2038

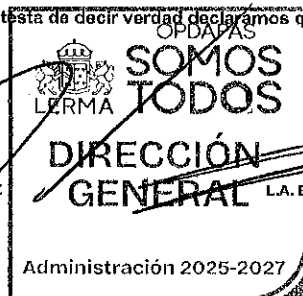
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 + 3)	Variación del Período (4 - 1)
ACTIVO	160,621,431.25	62,664,658.47	54,792,221.86	168,493,867.86	7,872,436.61
Activo Circulante	25,880,881.95	62,664,658.47	54,618,982.60	33,926,557.82	8,045,675.87
Efectivo y Equivalentes	9,452,951.77	59,935,498.63	51,489,438.71	17,899,011.69	8,446,059.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,727,323.17	1,241,372.34	1,373,367.14	4,585,328.37	-131,984.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	739,560.35	0.00	0.00	739,560.35	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	10,961,046.66	1,487,787.50	1,756,176.75	10,692,657.41	-268,389.25
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	134,740,549.30	0.00	173,239.26	134,567,310.04	-173,239.26
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	123,569,742.86	0.00	0.00	123,569,742.86	0.00
Bienes Muebles	37,019,468.35	0.00	0.00	37,019,468.35	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,183,306.71	0.00	173,239.26	-26,356,545.97	-173,239.26
Activos Diferidos	334,644.80	0.00	0.00	334,644.80	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."

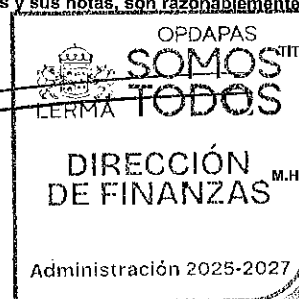
DIRECTOR GENERAL

M.R.I NAYITH ARIAN ARMENTA RUIZ



DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRÁIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.H.M. MAURICIO TOVAR MERCADO

