



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>85,849,579.74</b>	<b>38,662,045.96</b>	<b>37,661,133.22</b>	<b>86,850,492.48</b>	<b>1,000,912.74</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>19,109,544.17</b>	<b>38,639,295.96</b>	<b>37,464,275.73</b>	<b>20,284,564.40</b>	<b>1,175,020.23</b>
Efectivo y Equivalentes	7,451,817.76	38,141,715.74	36,983,880.41	8,609,653.09	1,157,835.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,563,889.74	254,628.09	324,957.57	3,493,560.26	-70,329.48
Derechos a recibir bienes y 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	7,354,276.32	242,952.13	155,437.75	7,441,790.70	87,514.38
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>66,740,035.57</b>	<b>22,750.00</b>	<b>196,857.49</b>	<b>66,565,928.08</b>	<b>-174,107.49</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	55,196,470.74	0.00	0.00	55,196,470.74	0.00
Bienes Muebles	23,616,584.39	22,750.00	0.00	23,639,334.39	22,750.00
Activos Intangibles	218,479.00	0.00	0.00	218,479.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,626,143.36	0.00	196,857.49	-12,823,000.85	-196,857.49
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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

L.C.C. ETHEL VELÁZQUEZ FONSECA

LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO