



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	99,432,407.20	198,586,874.33	188,635,461.56	109,383,819.97	9,951,412.77
Activo Circulante	33,931,605.51	198,186,849.67	188,391,686.70	43,726,768.48	9,795,162.97
Efectivo y Equivalentes	21,204,909.72	196,229,828.05	187,231,615.14	30,203,122.63	8,998,212.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,976,464.08	628,851.19	711,154.55	3,894,160.72	-82,303.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,461,690.54	1,227,709.65	113,969.93	3,575,430.26	1,113,739.72
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	6,288,541.17	100,460.78	334,947.08	6,054,054.87	-234,486.30
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	65,500,801.69	400,024.66	243,774.86	65,657,051.49	156,249.80
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	55,903,292.62	379,899.66	0.00	56,283,192.28	379,899.66
Bienes Muebles	24,159,909.00	20,125.00	0.00	24,180,034.00	20,125.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,051,706.83	0.00	205,109.33	-15,256,816.16	-205,109.33
Activos Diferidos	489,306.90	0.00	38,665.53	450,641.37	-38,665.53
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

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

MTRO. EN F. JESÚS CANCHOLA GARCÍA

MHP HECTOR ARMANDO SALINAS FERRUSCA