



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Ahorros del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	115,173,741.50	580,903,775.98	589,963,318.56	106,114,198.92	-9,059,542.58
Efectivo y Equivalentes	41,946,722.08	574,596,629.71	589,673,324.34	26,869,027.45	-15,076,694.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,948,255.01	572,683,943.97	586,749,143.96	15,883,055.02	-14,065,199.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,605,007.44	1,319,070.08	1,656,475.38	4,267,602.14	-337,405.30
Inventarios	1,364,028.96	356,896.01	808,933.28	911,961.69	-452,037.27
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	6,028,430.67	236,719.65	458,771.72	5,806,378.60	-222,052.07
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	75,228,019.42	6,307,146.27	289,894.22	79,245,171.47	6,017,152.05
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	64,339,614.39	6,290,683.11	0.00	70,630,297.50	6,290,683.11
Bienes Muebles	24,180,043.00	0.00	155,603.46	24,024,439.54	-155,603.46
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,664,948.29	16,463.16	95,725.24	-15,744,210.37	-79,262.08
Activos Diferidos	373,310.32	0.00	38,665.52	334,644.80	-38,665.52
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 DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
JERARQUÍA JUNTO Creciendo



DIRECCIÓN DE FINANZAS

ADMINISTRACIÓN 2019-2021
JERARQUÍA JUNTO Creciendo

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

DIRECTOR GENERAL
ING. FRANCISCO REYES BECERRIL

DIRECTOR DE FINANZAS
ING. ENRIQUE JOSÉ CAÑOHOLA GARCÍA

CONTRACOR INTERNO
ING. HECTOR ARMANDO SALINAS FERROSCA

OPDAPAS LERMA

ADMINISTRACIÓN 2019-2021
JERARQUÍA JUNTO Creciendo