



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO  | Saldo Inicial<br>1  | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>6,787,071.33</b> | <b>6,424,066.12</b>     | <b>5,999,376.25</b>     | <b>5,611,761.20</b>          | <b>-275,320.13</b>               |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>970,193.08</b>   | <b>5,411,887.72</b>     | <b>5,845,463.16</b>     | <b>736,617.65</b>            | <b>-233,576.43</b>               |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 963,891.31          | 5,410,489.49            | 5,637,763.15            | 736,617.65                   | -227,273.66                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 6,301.77            | 1,398.23                | 7,700.00                | 0.00                         | -6,301.77                        |
| 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   | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 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                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>4,816,878.25</b> | <b>12,168.40</b>        | <b>53,913.10</b>        | <b>4,776,133.65</b>          | <b>-41,744.70</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 | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Bienes Muebles  | 9,619,753.78        | 0.00                    | 51,941.00               | 9,567,812.78                 | -51,941.00                       |
| Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -4,804,847.53       | 12,168.40               | 0.10                    | -4,792,679.23                | 12,168.30                        |
| Activos Diferidos   | 1,972.00            | 0.00                    | 1,972.00                | 0.00                         | -1,972.00                        |
| 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

R.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ

TESORERA

C.P. GISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M. EN H.R. MAURICIO TOVAR MERCADO

