



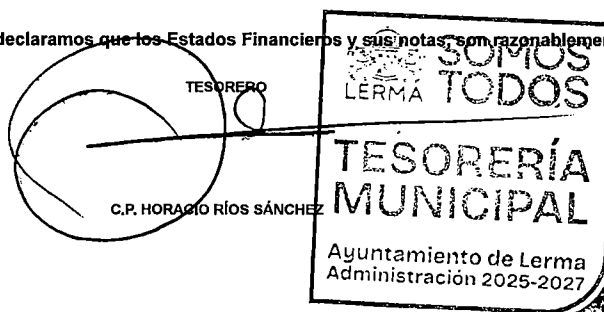
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 0038

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
ACTIVO	728,988,762.97	519,798,534.63	421,127,959.76	827,659,337.84	98,670,574.87
Activo Circulante	320,806,276.76	481,620,627.82	418,217,824.11	384,209,080.47	63,402,803.71
Efectivo y Equivalentes	249,745,509.74	474,356,118.15	410,282,763.86	313,818,864.03	64,073,354.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,312,991.68	7,062,089.67	3,244,552.42	39,130,528.93	3,817,537.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,857,575.34	202,420.00	4,690,507.83	7,369,487.51	-4,488,087.83
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	23,890,200.00	0.00	0.00	23,890,200.00	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
Activo No Circulante	408,182,486.21	38,177,906.81	2,910,135.65	443,450,257.37	35,267,771.16
Inversiones Financieras a Largo Plazo	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	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	380,818,008.54	28,710,492.99	0.00	409,528,501.53	28,710,492.99
Bienes Muebles	260,405,656.08	9,467,413.82	0.00	269,873,069.90	9,467,413.82
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-233,270,603.41	0.00	2,910,135.65	-236,180,739.06	-2,910,135.65
Activos Diferidos	207,825.00	0.00	0.00	207,825.00	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"



TITULAR OIC
LIC. AGUSTIN ALMEYDA VARA

