



Cuenta Pública 2020
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE LERMA, 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2020	2019				2020	2019	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Activo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	14,602,414.78	6,604,295.04	8,998,119.74	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,235,985.60	892,397.47	
1111	Efectivo	2,884,101.85	2,788,312.86	104,788.99	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,001.14	-15,001.14	
1112	Bancos/Tesorería	418,542.82	2,314,982.38	-2,395,439.56	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,437,351.68	4,832,764.36	1,845,617.32
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Compras por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	198,088.46	0.00	198,088.46
1114	Inversiones Temporales (Riesgo 3 masas)	11,288,770.31	0.00	11,288,770.31	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Alocación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Obradas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1118	Derechos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,686,604.67	4,486,458.48	-1,805,854.82
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,028,381.12	2,925,448.72	1,102,932.40	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-23,468.57	1,091,700.41	-1,115,228.98
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	731,256.19	731,256.19	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,571,196.81	1,238,341.25	278,855.56	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1128	Prestamos Obligados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,779,656.12	955,882.28	824,075.84	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	739,560.35	739,560.35	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	635,991.83	635,991.83	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Acreditamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	103,563.52	103,563.52	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	38,165.40	0.00	38,165.40
1144	Inventario de Maletas Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	38,165.40	0.00	38,165.40
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	5,964,230.23	8,067,342.47	-1,103,112.24	2163	Fondos Contribuyentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,964,230.23	8,067,342.47	-1,103,112.24	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1180	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Dedicados de Embargos, Decretos, Asegujamientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,257,154.66	5,485,668.75	-209,514.09	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	5,257,154.66	5,485,668.75	-209,514.09	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	26,334,986.48	17,335,647.56	8,937,929.90	2192	Resaudación por Pasivar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,839,908.49	15,702,654.35	-1,063,745.86	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00	0.00	2211	Provisiones por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratación por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,371,092.18	55,217,065.55	2,154,006.83	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	16,064,088.07	16,064,088.07	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Vivienda	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	9,877,968.45	9,877,968.45	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	29,420,135.89	27,275,127.03	2,154,006.83	2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Ingresos Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	29,788,628.28	29,575,464.39	213,164.89	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,298,643.50	3,207,786.70	90,856.80	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	14,557,443.81	14,557,443.81	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	5,932,536.80	5,810,223.86	122,312.94	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Autos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	218,475.00	218,475.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	218,475.00	218,475.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	14,538,908.49	15,702,654.35	-1,063,745.86	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3100		20,296,861.25	20,296,861.25	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00							

1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,456,364.46	-11,048,402.80	-2,387,961.66	3110	Aportaciones	20,295,891.25	20,295,891.25	0.00
1261	Degrabación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,185,344.21	-887,766.85	+187,557.36	3111	Aportaciones	20,296,861.25	20,296,861.25	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-12,851,040.35	-10,080,615.85	-2,160,424.50	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1284	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1285	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	334,644.80	334,644.80	0.00	3200	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	57,675,277.54	47,834,400.92	10,040,876.62
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,930,238.62	8,474,242.66	1,454,995.96
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,690,238.62	8,475,242.66	1,454,995.96
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	47,745,038.92	39,156,158.26	8,595,880.66
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	47,745,038.92	39,156,158.26	8,595,880.66
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1276	Otros Activos Diferidos	334,644.80	334,644.80	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diveros por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1288	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Temporales	0.00	0.00	0.00
1280	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Consesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		66,276,460.80	66,267,265.94	-20,838.14	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		92,611,047.28	83,673,915.82	8,937,130.76	3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio		77,572,138.79	67,831,262.17	10,040,876.62
					Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio		92,611,047.28	83,673,915.82	8,937,130.76

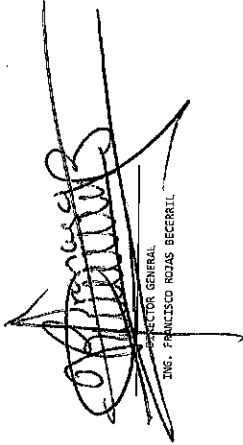
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

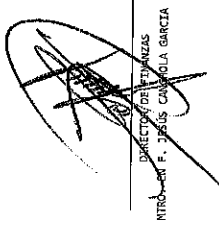
CUENTAS DE ORDEN

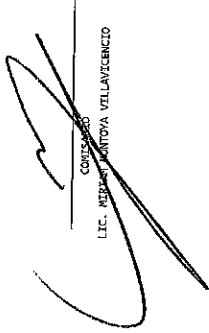
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	132,401,549.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,235,532.98
8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADA	114,166,016.02
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	132,401,549.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Gastos de Funcionamiento	87,724,666.55
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	1,807,523.97
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	4,692,765.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Inversión Pública	26,500,849.48
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,792,744.00
8221	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	26,922,124.51
8222	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	3,821,115.71
8224	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones, Subsidios y Otros Gastos	1,226,881.18
8225	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	1,310,847.73
8228	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,964,799.43
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,596,480.46
8241	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-116,075.65
8246	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-3,084.50
8248	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-104,291.15
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-8,700.00
8251	PRESUPUESTO de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,687,392.17
8255	PRESUPUESTO de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,995,164.71
8255	PRESUPUESTO de Egresos Devengado de Inversión Pública	2,670,630.82

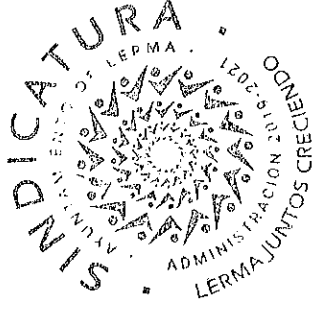
8266 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento
 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Ingresos, comiatales y otros gastos de la deuda pública
 8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública
 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

50,598.64
 100,908,106.87
 91,540,469.63
 878,642.79
 3,321,917.27
 4,972,710.28
 94,367.00


 DIRECTOR GENERAL
 ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL


 DIRECTOR DE FINANZAS
 MTR. F. JESÚS CAMACHO GARCÍA


 COMISARIO
 LIC. MERYSANTOYA VELLAVENCIO



DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 LERMA JUNTOS CRECIENDO



DIRECCIÓN DE FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 LERMA JUNTOS CRECIENDO