

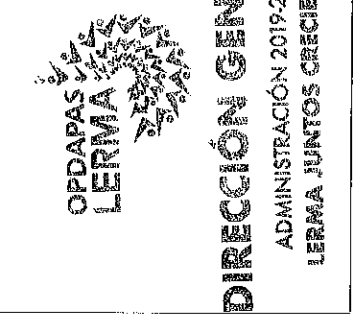


LERMA 2038

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	24,012,160.82	18,477,440.14	Cuentas por pagar a Corto Plazo	9,124,667.98	5,813,066.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,371,728.68	3,235,297.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes y servicios	870,556.05	739,560.35	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	6,865,300.54	6,805,232.04	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	38,165.40	38,165.40
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	35,119,746.09	29,257,530.07	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,697,726.64	5,515,646.25
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	15,860,560.02	11,366,878.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	55,371,092.18	55,371,092.18	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,908,195.02	23,908,195.02	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	-14,041,366.85	-13,841,201.10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	334,644.80	334,644.80	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	15,860,560.02	11,366,878.31
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	65,572,565.15	65,772,730.90	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	100,692,311.24	95,030,260.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	20,296,861.25	20,296,861.25
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,879,482.39	4,703,808.99
			Resultado de Ejercicios Anteriores	58,665,407.58	58,662,712.42
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	84,831,751.22	83,663,382.66
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	100,692,311.24	95,030,260.97



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

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

CONTRALORIA INTERNA
CONTRALORIA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2021
PÁGINA: 1 DE 1

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

MITRO. EYF. JESUS GARCACHOLA GARCIA

INC-FRANCISCA SOLIAS BECERRIL

OSFOIM101/10/05