

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| ACTIVO  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR      | PASIVO  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR      |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 30,203,122.63         | 21,204,909.72        | Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 7,955,439.05          | 7,702,677.28         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 3,894,160.72          | 3,976,464.08         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 3,575,430.26          | 2,461,690.54         | 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   | 6,054,054.87          | 6,288,541.17         | 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 Garantía y/o en Administración a Corto Plazo         | 38,165.40             | 38,165.40            |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                 | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>43,726,768.48</b>  | <b>33,931,605.51</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 5,363,697.82          | 5,417,709.44         |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                      | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>13,357,302.27</b>  | <b>13,158,552.12</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                 | Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 56,283,192.28         | 55,903,292.62        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 24,180,034.00         | 24,159,909.00        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Activos Intangibles   | 0.00                  | 0.00                 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -15,256,816.16        | -15,051,706.83       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                 |
| Activos Diferidos   | 450,641.37            | 489,306.90           | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>13,357,302.27</b>  | <b>13,158,552.12</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>65,657,051.49</b>  | <b>65,500,801.69</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>109,383,819.97</b> | <b>99,432,407.20</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                      |
|   |                       |                      | 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                 |
|   |                       |                      | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                       |                      |
|   |                       |                      | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 17,061,799.66         | 7,309,137.04         |
|   |                       |                      | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 58,667,856.79         | 58,667,856.79        |
|   |                       |                      | Revalúos  | 0.00                  | 0.00                 |
|   |                       |                      | Reservas  | 0.00                  | 0.00                 |
|   |                       |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                 |
|   |                       |                      | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                      |
|   |                       |                      | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                 |
|   |                       |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                 |
|   |                       |                      | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>96,026,517.70</b>  | <b>86,273,855.08</b> |
|   |                       |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>109,383,819.97</b> | <b>99,432,407.20</b> |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                                    | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados   | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes  | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                           | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                           | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén  | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                               | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                              | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                            | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                         | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                   | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                         | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                       | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                            | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                            | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica C  | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideic | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                            | 0.00          | 0.00            |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                                    | 0.00          | 0.00            |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar           | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                     | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                        | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales   | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua  | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                      | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                        | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                             | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                             | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                                    | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                                      | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                             | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                               | 0.00          | 0.00            |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                             | 0.00          | 0.00            |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                  | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                    | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN              | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN              | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                                      | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                                      | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                            | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTE:                  | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                           | 0.00          | 0.00            |
| 7750                    | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                     | 0.00          | 0.00            |
| 7751                    | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7752                    | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                       | 0.00          | 0.00            |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                                   | 0.00           | 0.00           |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                                   | 0.00           | 0.00           |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION   | 0.00           | 0.00           |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                                | 0.00           | 0.00           |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                          | 0.00           | 0.00           |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 136,566,927.00 | 136,566,927.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 42,685,964.85  | 59,225,961.95  |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                        | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 93,880,962.15  | 77,340,965.05  |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                     | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento         | 100,781,706.00 | 100,781,706.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones     | 697,371.00     | 697,371.00     |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportacione    | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otro:    | 6,481,382.00   | 6,481,382.00   |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                | 28,199,551.00  | 28,199,551.00  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e      | 406,917.00     | 406,917.00     |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr    | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                  | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento      | 30,294,976.18  | 36,599,451.51  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacione   | 226,344.30     | 253,519.49     |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportacione | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otr   | 1,788,798.67   | 1,963,965.58   |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública             | 19,552,263.76  | 21,102,509.16  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles     | 104,439.28     | 104,439.28     |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y O   | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de      | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferen     | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaci    | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, ,   | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión P    | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, In    | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversione:    | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                 | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie        | 0.00           | 0.00           |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaci     | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aporta     | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y      | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública            | 0.00           | 0.00           |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmue        | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras      | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                    | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento        | 1,259,193.77   | 1,333,911.55   |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignacione     | 0.00           | 0.00           |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportacione   | 0.00           | 0.00           |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otr     | -103,867.36    | -12,061.68     |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública               | 1,853,833.75   | 2,453,186.87   |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles       | 0.10           | 125,981.67     |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y C     | 0.00           | 0.00           |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                     | 0.00           | 0.00           |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento         | 0.00           | 0.00           |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, ,  | 0.00           | 0.00           |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones   | 0.00           | 0.00           |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros    | 0.00           | 0.00           |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                | 0.00           | 0.00           |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e I    | 0.00           | 0.00           |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otra:  | 0.00           | 0.00           |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                       | 0.00           | 0.00           |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento           | 69,227,536.05  | 62,848,342.94  |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

---

|                               |  |                       |                       |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, c | 471,026.70            | 443,851.51            |
| 8273                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| 8274                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g | 4,796,450.69          | 4,529,478.10          |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública               | 6,793,453.49          | 4,643,854.97          |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e I   | 302,477.62            | 176,496.05            |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |  | <b>546,267,708.00</b> | <b>546,267,708.00</b> |

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

MTR. EN F. JESÚS CANCHOLA GARCÍA

MHP HECTOR ARMANDO SALINAS FERRUSCA