

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 28,068,325.24 | 18,156,389.68 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 36,536,845.08 | 34,898,824.19 |
| Efectivo | 3,366,698.18 | 3,463,997.80 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 13,350.43 | 89,391.35 |
| Bancos/tesorería | 3,156,260.11 | 14,523,374.66 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,530,848.54 | 2,288,069.43 |
| Bancos/Depositos y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 198,068.45 | 199,068.45 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 21,525,377.06 | 169,047.22 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Especifica | 0.00 | 0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 3,374,238.53 | 1,815,041.73 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,371,770.24 | 4,333,286.46 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 30,416,339.13 | 30,498,980.23 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 185,854.09 | 185,854.09 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 2,769,105.14 | 2,769,053.48 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,416,811.01 | 1,383,378.88 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 911,991.69 | 911,991.69 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 636,991.83 | 636,991.83 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 276,999.86 | 276,999.86 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | 11,900.00 | 11,900.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | Fondo en Garantía a Corto Plazo | 11,900.00 | 11,900.00 |
| Almacenes | 5,402,065.62 | 5,670,175.51 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 5,402,065.62 | 5,670,175.51 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 5,584,657.41 | 6,546,514.10 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 38,754,162.89 | 29,076,843.33 | Ingresos por Clasificar | 5,584,657.41 | 6,546,514.10 |
| | | | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 42,133,402.49 | 41,447,935.29 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 70,630,297.50 | 70,630,297.50 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 16,064,066.07 | 16,064,066.07 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | | | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

AL 31 DE MARZO DE 2022

| ACTIVO | MES ACTUAL | | MES ANTERIOR | | PASIVO | MES ACTUAL | | MES ANTERIOR | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Edificios no Habitacionales | 9,877,868.45 | 0.00 | 9,877,868.45 | 0.00 | Pasivos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Arendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 44,698,340.98 | 0.00 | 44,698,340.98 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Creditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 24,024,439.54 | 0.00 | 24,024,439.54 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administracion | 3,662,894.29 | 0.00 | 3,662,894.29 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantia a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 14,404,862.60 | 0.00 | 14,404,862.60 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 5,958,692.85 | 0.00 | 5,958,692.85 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biologicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provision por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Provision para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Correos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 42,133,402.49 | 0.00 | 41,447,935.29 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 20,296,861.25 | 20,296,861.25 | 20,296,861.25 | 20,296,861.25 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 20,296,861.25 | 20,296,861.25 | 20,296,861.25 | 20,296,861.25 |
| Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes | -16,367,816.27 | -16,165,363.42 | -16,165,363.42 | -14,115,827.80 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles | -1,432,290.91 | -1,415,827.80 | -1,415,827.80 | 0.00 | Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciacion Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 54,945,765.72 | 46,156,075.21 | 46,156,075.21 | 2,032,216.64 |
| Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | -14,595,224.36 | 0.00 | -14,749,525.62 | 0.00 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 10,621,907.15 | 2,032,216.64 | 2,032,216.64 | 2,032,216.64 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biologicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 44,123,858.57 | 44,123,858.57 | 44,123,858.57 | 44,123,858.57 |
| Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Revaluos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 334,644.80 | 334,644.80 | 334,644.80 | 0.00 | Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 75,242,628.97 | 66,452,936.46 | 66,452,936.46 | 66,452,936.46 |
| Otros Activos Diferidos | 334,644.80 | 334,644.80 | 334,644.80 | 0.00 | | | | | |
| Estimaciones por Perdidas o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Estimaciones por Perdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Bienes en Contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Bienes en Cobranza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 78,821,866.57 | 78,824,028.42 | 78,824,028.42 | 107,900,871.75 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | 117,376,029.46 | 107,900,871.75 | 107,900,871.75 | 107,900,871.75 | | | | | |
| TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 117,376,029.46 | 107,900,871.75 | 107,900,871.75 | 107,900,871.75 | | | | | |

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

OPDAPAS LERMA
DIRECCION GENERAL

ADMINISTRACION 2022-2024
Con Responsabilidad Presupuestaria

L. EN D. ENRIQUE SANCHEZ LEON
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS LERMA
DIRECCION DE FINANZAS

ADMINISTRACION 2022-2024
Con Responsabilidad Presupuestaria

LA. ERRAIN GUTIERREZ GUTIERREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OPDAPAS LERMA
DIRECCION DE FINANZAS

ADMINISTRACION 2022-2024
Con Responsabilidad Presupuestaria

M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
CONTADOR INTERNO

OPDAPAS LERMA
ORGANO INTERNO DE CONTROL

ADMINISTRACION 2022-2024
Con Responsabilidad Presupuestaria

FECHA: 02/04/2022
PAGINA: 2 de 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------|--|------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 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 Estratificación Médica Continua | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 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 | Responsabilidades 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 | APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 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 DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADEVAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

AL 31 DE MARZO DE 2022

| | | | |
|------|---|----------------|----------------|
| 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 |
| 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 | 150,991,756.00 | 150,991,756.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 116,690,192.14 | 134,039,595.10 |
| 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 | 34,301,602.86 | 16,952,198.90 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto de Fundamentación | 116,759,384.00 | 116,759,384.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 627,800.00 | 627,800.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 1,873,122.00 | 1,873,122.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 28,189,551.00 | 28,189,551.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,531,938.00 | 3,531,938.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Fundamentación | 93,051,258.94 | 100,860,958.01 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 304,858.78 | 382,415.78 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 1,873,122.00 | 1,873,122.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 27,726,795.62 | 28,114,545.66 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,531,938.00 | 3,531,938.00 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 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 Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación | 0.00 | 227,244.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8280 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |

OSFOMI07/10/05

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2022

Hoja: 4 de 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

LERMA 2038

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento | 500,793.11 | |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devenigado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 187,793.85 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devenigado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devenigado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devenigado de Inversión Pública | 154,377.74 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devenigado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devenigado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 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, Subsidios y Otras Ayudas | 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 Gastos | 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 Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 23,207,331.95 | 15,483,478.14 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 322,941.22 | 265,384.22 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 318,377.64 | 84,904.34 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 603,967,180.00 | 603,967,180.00 |



DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

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

