

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 23,562,923.68 | 18,818,973.76 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 32,754,947.58 | 28,986,799.58 |
| Efectivo | 3,302,309.14 | 3,316,559.53 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 13,550.28 | 7,507.31 |
| Bancos/Tesorería | 1,986,321.66 | 2,393,230.01 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,281,221.91 | 3,263,758.97 |
| Inversiones Temporales y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 2,838,814.92 | 199,068.45 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 18,262,292.68 | 13,108,154.12 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afiliación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos 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 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,842,866.94 | 1,715,525.26 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,170,297.69 | 4,757,137.25 | 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 | 22,778,591.53 | 24,750,839.59 |
| 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 | 2,920,738.13 | 3,025,678.72 | 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 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 2,063,705.47 | 1,555,604.44 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 911,991.69 | 1,935,591.69 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 655,991.83 | 759,591.83 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 275,999.86 | 275,999.86 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.08 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo | 11,900.00 | 11,900.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 11,900.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Aimacenes | 6,200,169.29 | 5,802,857.10 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 6,200,169.29 | 5,802,857.10 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Detectos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Provision para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 7,954,035.29 | 6,705,047.49 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 7,954,035.29 | 6,705,047.49 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 35,845,382.35 | 30,424,559.80 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 40,720,882.87 | 36,653,747.07 |
| 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 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 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 Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 72,905,941.01 | 70,630,297.50 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 16,064,068.07 | 16,064,068.07 | | | |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | | | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| ACTIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | PASIVO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Edificios no habitacionales | 9,877,868.45 | 9,877,868.45 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 46,963,984.49 | 44,668,340.98 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 24,209,249.93 | 24,209,249.93 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,734,818.26 | 3,734,818.26 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 14,404,862.60 | 14,404,862.60 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Máquina, otros Equipos y Herramientas | 6,069,569.07 | 6,069,569.07 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 40,720,862.87 | 36,653,747.07 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -17,585,862.75 | -17,382,074.23 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 20,296,861.25 | 20,296,861.25 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -1,531,069.57 | -1,514,606.46 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 20,296,861.25 | 20,296,861.25 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -16,054,893.18 | -15,867,467.77 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 54,691,511.22 | 51,286,069.48 |
| Activos Diferidos | 334,644.80 | 334,644.80 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 10,864,564.05 | 7,238,122.31 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 44,026,947.17 | 44,026,947.17 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Reedificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 334,644.80 | 334,644.80 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 74,988,372.47 | 71,562,930.73 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 79,863,872.99 | 77,792,118.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 115,709,255.34 | 108,216,677.80 | | | |



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

DIRECTOR GENERAL
[Firma]
L. EN D. ENRIQUE SANCHEZ LEÓN

DIRECTOR DE FINANZAS
[Firma]
L. EFRAIN GUTIERREZ GUTIERREZ

OPDAPAS LERMA
DIRECCION DE FINANZAS
ADMINISTRACION 2022-2024
Con Responsabilidad Política y Moral

CONTRALOR INTERNO
[Firma]
M.H.R. MAURICIO TOVAR MERCADO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | Atendamiento 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 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 | 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 | APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSION 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 CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

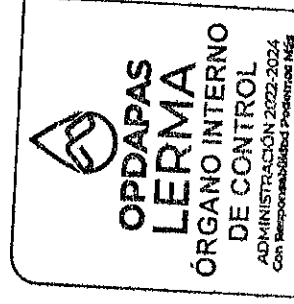
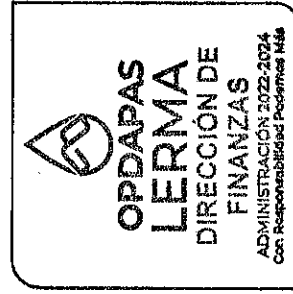
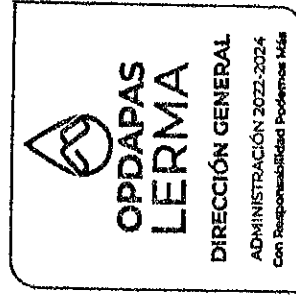
LERMA 2038

| | | | |
|------|---|----------------|----------------|
| 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 | 150.981.795,00 | 150.981.795,00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 59.460.177,03 | 59.698.311,52 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0,00 | 0,00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 96.112,00 | 9.325,34 |
| 8160 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 97.435.505,97 | 84.284.158,14 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0,00 | 0,00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 118.325.407,95 | 116.759.384,00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 630.552,17 | 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 Inversion Publica | 28.199.551,00 | 28.199.551,00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1.963.161,88 | 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 Funcionamiento | 31.816.539,16 | 40.246.303,64 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 97.448,00 | 128.377,54 |
| 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 | 1.458.214,36 | 1.458.214,36 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica | 15.433.915,62 | 20.146.146,23 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1.696.176,83 | 3.264.952,95 |
| 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 Inversion Publica | 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 Funcionamiento | -678.028,07 | -678.028,07 |
| 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 Inversion Publica | 2.639.746,47 | 7.420,90 |
| 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 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,213,354.96 | 1,623,881.77 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -316,118.19 | -316,118.19 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 1,545,281.13 | 1,011,234.22 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 87,907.73 | 137,438.57 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiónes | 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 Provisiónes | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 84,973,541.90 | 75,567,426.66 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 533,104.17 | 499,422.46 |
| 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 | 731,025.83 | 731,025.83 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 8,560,607.78 | 7,034,749.65 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 179,077.32 | 129,546.48 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiónes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 603,967,180.00 | 603,967,180.00 |



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

DIRECTOR GENERAL

L. EN D. ENRIQUE SÁNCHEZ LEÓN

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRAIN GUTIERREZ GUTIERREZ

CONTRALOR INTERNO

M.H.P. MAURICIO NOVAK MERCADO