



ODAS DE LERMA 2038

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2015	2014				2015	2014	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,332.44	2,120.88	1,211.56	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,539.97	16,906.50	20,633.47
1111	EFFECTIVO	96.51	317.80	-221.29	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	3,235.93	1,803.08	1,432.85	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,810.92	8,533.28	-2,722.36
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	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
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,176.38	1,140.75	1,035.63	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,377.01	6,124.89	-747.88
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,352.04	2,248.33	24,103.71
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	129.69	37.04	92.65	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.52	1.02	-0.50	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	2,046.17	1,102.69	943.48	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	251.90	245.29	6.61
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	251.90	245.29	6.61
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	37,791.87	17,151.79	20,640.08
1150	ALMACÉN	11,818.02	13,217.68	-1,399.66	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,818.02	13,217.68	-1,399.66	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1181	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	17,326.94	16,479.31	847.63	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	37,791.87	17,151.79	20,640.08
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	20,296.86	20,296.86	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	20,296.86	20,296.86	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,186.32	42,359.10	-2,198.78	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,108.43	40,047.42	-22,938.99
1231	TERRENOS	30,282.45	31,612.20	-1,329.75	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO; (AHORRO/DESAHORRO)	-21,352.85	7,587.14	-28,939.99
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,877.87	9,877.87	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,461.28	32,490.28	6,001.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	869.03	-869.03	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	19,380.68	18,139.12	1,241.54	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,397.98	2,250.43	747.55	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00		Total Hacienda Pública/Patrimonio	37,405.28	60,344.28	-22,938.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,045.69	11,045.69	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,336.99	4,843.00	493.99					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00					
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00					



1250	ACTIVOS INTANGIBLES	218.48	218.48	0.00				
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	218.48	218.48	0.00				
1280	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,189.19	0.00	-2,189.19				
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-197.56	0.00	-197.56				
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,991.64	0.00	-1,991.64				
1279	ACTIVOS DIFERIDOS	300.06	300.06	0.00				
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	300.06	300.06	0.00				
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	57,870.32	61,016.78	-3,164.44				
	TOTAL ACTIVO	75,197.16	77,496.97	-2,298.91				
					Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	75,197.16	77,496.07	-2,298.91

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

COMISARIO
LIC. NORMA PATRICIA ROMERO VALENCIA

DIRECTOR GENERAL
ARQ. IVAN GUTIERREZ VALDEZ



DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARCIA

