

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		695,351.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	750.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		144,785.52
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	750.00	840,137.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,135,584.99
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	282,693.55	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	282,693.55	1,135,584.99
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		272,088.97
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	272,088.97



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,964,367.60	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	1,964,367.60	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	2,247,811.15	2,247,811.15

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. ABALIO POZAS HERRANDEZ

DIRECCIÓN GENERAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
En familia podemos más

TESORERO

L.C. JESÚS REYES SALGADO

DIF
LERMA

DIRECCIÓN DE
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
En familia podemos más

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.A.E. RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA

DIF
LERMA

DIRECCIÓN DE ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

En familia podemos más
Hoja: 2 de 2