

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	222,405.63	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,267.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		4,321,330.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	226,672.63	4,321,330.00
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		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	275,387.55	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	275,387.55	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		186,382.26
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos 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	186,382.26



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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)	4,006,652.08	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	4,006,652.08	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	4,507,712.26	4,507,712.26

DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTORA GENERAL
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más

LIC. BALDO POZAS HERNÁNDEZ

TESORERO

L.C. JESÚS REYES SALGADO

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

DIRECCIÓN DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 En familia podemos más