

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		860,892.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	860,892.99
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		17,500.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	0.00	17,500.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		922,925.76
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	922,925.76

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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)	1,801,318.75	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	1,801,318.75	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	1,801,318.75	1,801,318.75

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

DIF LERMA
SERVIR CON AMOR
DIRECCIÓN GENERAL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

MTRA. ADALID POZAS HERNÁNDEZ

DIF LERMA
SERVIR CON AMOR
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

LIC. JESUS REYES SALCEDO

JEFA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PATSY BIANEY ALCANTARA LÓPEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2025

DIF LERMA
SERVIR CON AMOR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

Hoja: 2 de 2