

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		4,315,617.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		153.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		669,600.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,985,370.26</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,168,044.35
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	886,986.78	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>886,986.78</b>	<b>1,168,044.35</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		339,526.04
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>339,526.04</b>



# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,605,953.87	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>5,605,953.87</b>	<b>0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,492,940.65</b>	<b>6,492,940.65</b>

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

DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA  
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

LIC. ADALID POZAS HERNÁNDEZ

En familia podemos más

TESORERO

DIRECCIÓN DE  
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE LERMA

L.C. JESÚS REYES SALGADO

En familia podemos más

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN DE ÓRGANO  
DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO DE LERMA  
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

L.A.E. RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA

En familia podemos más

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2023

Hoja: 2 de 2