



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		183,005,139.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		24,857,399.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		15,836,687.74
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	223,699,226.38
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,284,146.36	
Bienes Muebles		12,524,838.81
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	19,220,925.56	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	122,505,071.92	12,524,838.81
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		46,159,173.89
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	46,159,173.89



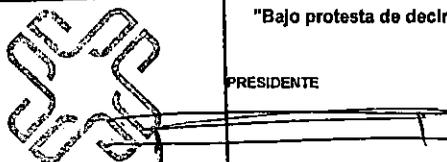
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 0038

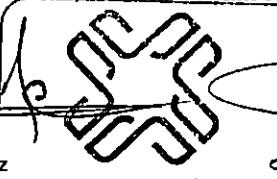
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

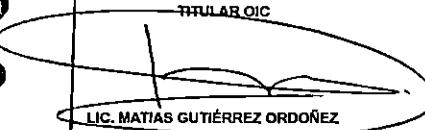
CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		3,542,517.66
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	3,542,517.66
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)	381,749,003.08	
Resultado de Ejercicios Anteriores		218,328,318.26
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	381,749,003.08	218,328,318.26
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	504,254,075.00	504,254,075.00

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


PRESIDENTE
MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE
 PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Podemos Más


TERORERO
C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ


TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Podemos Más


TITULAR OIC
LIC. MATÍAS GUTIÉRREZ ORDOÑEZ

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2023 Hoja: 2 de 2


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Podemos Más