



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		73,043,452.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		29,125,804.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		24,296,255.68
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	126,465,512.58
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		115,995,454.61
Bienes Muebles		33,673,208.32
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,950,420.14	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	17,950,420.14	149,668,662.93
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		62,011,190.35
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	62,011,190.35



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		1,032,775.70
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	1,032,775.70
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)	321,227,721.42	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	321,227,721.42	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	339,178,141.56	339,178,141.56

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

PRESIDENTE

D. LIC. 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: 29/10/2024 Hoja: 2 de 2

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AYUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
Podemos Más