

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		10,336,792.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		320,875.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		607,691.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,265,359.71</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		689,190.93
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	639,713.65	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>639,713.65</b>	<b>689,190.93</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	197,555.29	
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	5,229.26	
<b>TOTAL</b>	<b>202,784.55</b>	<b>0.00</b>


## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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)	11,037,393.88	
Resultado de Ejercicios Anteriores	74,658.56	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>11,112,052.44</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>11,954,550.64</b>	<b>11,954,550.64</b>

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




**OPDAPAS LERMA**  
DIRECCIÓN GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
Con Responsabilidad Podemos Más

DIRECTOR GENERAL

LEN D. ENRIQUE SÁNCHEZ LEÓN

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. FEBRIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ




**OPDAPAS LERMA**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
Con Responsabilidad Podemos Más

CONTROLADOR INTERNO

M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2023

Hoja: 2 de 2



**OPDAPAS LERMA**  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
Con Responsabilidad Podemos Más