



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		79,897.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		220,933.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		50,988.60
Inventarios		
Almacenes		390,295.79
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	742,115.41
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		242,775.39
Bienes Muebles		6,139.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	186,321.20	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	186,321.20	248,914.39
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,043,005.69	
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 Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	153,763.31	
TOTAL	3,196,769.00	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,392,060.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	2,392,060.40
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
	3,383,090.20	3,383,090.20

COMISARIO

LIC. NORMA PATRICIA ROMERO VALENCIA



DIRECTOR GENERAL

ARQ. IVAN GUTIÉRREZ VALDEZ



DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2018 Hoja: 2 de 2



DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN,
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
LERMA JUNTOS CRECIENDO