



ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	20,296,861.25				20,296,861.25
Aportaciones	20,296,861.25				20,296,861.25
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		47,748,619.26	-7,989,956.66		39,758,662.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-7,989,956.66		-7,989,956.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		47,748,619.26			47,748,619.26
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	20,296,861.25	47,748,619.26	-7,989,956.66	0.00	60,055,523.85
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		-7,989,956.66	7,718,013.96		-271,942.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-271,942.70		-271,942.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,989,956.66	7,989,956.66		0.00
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	20,296,861.25	39,758,662.60	-271,942.70	0.00	59,783,581.15

COMISARIO
LIC. NORMA PATRICIA ROMERO VALENZUELA



DIRECTOR GENERAL
ARQ. IVÁN GUTIÉRREZ VALDEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

OPDAPAS LERMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FECHA DE ELABORACIÓN: 15/01/2019
ADMINISTRACIÓN 2018-2018
LERMA JUNTOS CRECIENDO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,435,157.65	614,664.79
Derechos	6,369,574.88	13,240,968.68
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicio Anterior Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	8,283.13	11,991.91
TOTAL	7,813,015.66	13,867,625.38
Aplicación		
Servicios Personales	9,171,503.39	3,586,368.50
Materiales y Suministros	433,595.98	410,060.96
Servicios Generales	1,456,641.83	3,149,189.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	251,956.38	200,586.34
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	640,341.25	743,349.99
TOTAL	11,954,038.83	8,089,554.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,141,023.17	5,778,070.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	240,229.24	327,239.86
TOTAL	240,229.24	327,239.86

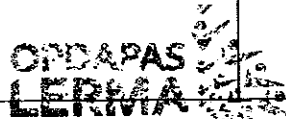


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

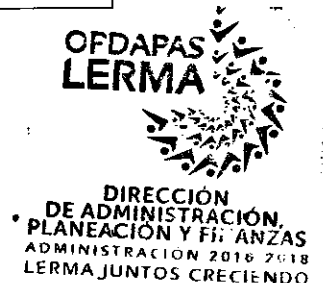
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,672,654.30	1,675,073.68
Bienes Muebles	796,542.76	8,911.00
Otras Aplicaciones de Inversión	310,057.60	125,462.28
TOTAL	2,779,254.66	1,809,446.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,539,025.42	-1,482,207.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,568,576.89	925,834.55
TOTAL	1,568,576.89	925,834.55
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,808,902.63	2,277,158.80
TOTAL	1,808,902.63	2,277,158.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-240,325.74	-1,351,324.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,920,374.33	2,944,539.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,154,487.75	5,209,948.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,234,113.42	8,154,487.75



DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2018
LERMA JUNTOS CRECIENDO
ARQ. IVÁN GUTIERREZ VALDEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ





ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	6,920,374.33	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,262.47	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		310,057.60
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	6,959,636.80	310,057.60
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,672,654.30
Bienes Muebles		796,542.76
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	200,966.77	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	200,966.77	2,469,197.06
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,808,902.63
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 Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,568,576.89	
TOTAL	1,568,576.89	1,808,902.63
PASIVO NO CIRCULANTE		



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
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)		4,141,023.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	4,141,023.17
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	8,729,180.46	8,729,180.46

COMISARIO

 LIC. NORMA PATRICIA ROBLEDO VALENZUELA
 SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018
 LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL

 ARQ. IVÁN GUTIÉRREZ VALDEZ
 OPDAPAS LERMA
 DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018
 LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE FINANZAS

 L.C. TZINTZI TONATRUH CALVO CRUZ
 FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019

Hoja: 2 de 2

OPDAPAS LERMA

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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	76,418,885.09	40,067,896.04	44,449,244.95	72,037,536.18	-4,381,348.91
Activo Circulante	18,419,594.11	37,598,698.98	44,248,278.18	9,770,014.91	-6,649,579.20
Efectivo y Equivalentes	8,154,487.75	36,104,521.42	43,024,895.75	1,234,113.42	-6,920,374.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	679,300.73	976,231.58	1,015,494.05	640,038.26	-39,262.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	739,560.35	0.00	0.00	739,560.35	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	6,846,245.28	517,945.98	207,888.38	7,156,302.88	310,057.60
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	59,999,290.98	2,469,197.06	206,966.77	62,267,521.27	2,268,230.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,244,245.77	1,672,654.30	0.00	49,916,900.07	1,672,654.30
Bienes Muebles	19,817,101.15	796,542.76	0.00	20,613,643.91	796,542.76
Activos Intangibles	218,479.00	0.00	0.00	218,479.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,615,179.74	0.00	200,966.77	-8,816,146.51	-200,966.77
Activos Diferidos	334,644.80	0.00	0.00	334,644.80	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISARIO
LIC. NORMA PATRICIA ROMERO VALENZUELA
SINDICATURA
AJUNTAMIENTO DE LERMA
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
LERMA JUNTOS CRECIENDO

OPDAPAS LERMA
DIRECTOR GENERAL
ARQ. IVAN GUTIERREZ VALENZUELA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

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



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,435,157.65		
Derechos	6,369,574.88		
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago			
		7,804,732.53	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
		0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,283.13		
		8,283.13	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>7,813,015.66</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	9,171,503.39		
Materiales y Suministros	433,595.98		
Servicios Generales	1,456,641.83		
		11,061,741.20	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones	251,956.38		
Ayudas Sociales			



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
		251,956.38	
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
		0.00	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Publica			
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros			
		0.00	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	200,966.77		
		200,966.77	
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	439,374.48		
		439,374.48	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			11,954,038.83
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			-4,141,023.17



COMISARIO
 LIC. NORMA PATRICIA ROMERO VALENZUELA
 SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018
 LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
 ARQ. IVAN GUTIERREZ VALDEZ
 DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018
 LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE FINANZAS
 L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
 Tonatuh Calvo Cruz

OFDAPAS LERMA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018
 LERMA JUNTOS CRECIENDO
 FECHA DE ELABORACIÓN: 01/02/2019
 Pág. 2 de 2



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,010,786.79	1,435,157.65	2,445,944.44
Derechos	91,256,106.04	6,369,574.88	97,625,680.92
Productos	17,622.36		17,622.36
Aprovechamientos			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant			
Pendientes de Liquidación o Pago			
	<u>92,284,515.19</u>	<u>7,804,732.53</u>	<u>100,089,247.72</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
	<u>31,388.18</u>	<u>8,283.13</u>	<u>39,671.31</u>
	<u>31,388.18</u>	<u>8,283.13</u>	<u>39,671.31</u>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	92,315,903.37	7,813,015.66	100,128,919.03
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	52,268,480.33	9,171,503.39	61,439,983.72
Materiales y Suministros	5,171,715.75	433,595.98	5,605,311.73
Servicios Generales	22,617,272.50	1,456,641.83	24,073,914.33
	<u>80,057,468.58</u>	<u>11,061,741.20</u>	<u>91,119,209.78</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones	1,474,684.23	251,956.38	1,726,640.61
Ayudas Sociales	44,624.78		44,624.78
Pensiones y Jubilaciones			



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

LERMA 2038

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
	1,519,309.01	251,958.38	1,771,265.39
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
	0.00	0.00	0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Publica			
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros			
	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,043,995.01	200,966.77	2,244,961.78
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	4,826,050.30	439,374.48	5,265,424.78
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,446,822.90	11,954,038.83	100,400,861.73
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,869,080.47	-4,141,023.17	-271,942.70

COMISARIO
 LIC. NORMA PATRICIA ROMERO VALENZUELA
 SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018
 LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR GENERAL
 ARQ. IVAN GUTIERREZ VALDELLANO
 OFDAPAS LERMA
 DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018
 LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE FINANZAS
 L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

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