



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 2,760,211.27 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 592,208.97 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | 844,485.82 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 0.00 | 4,196,906.06 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 2,463,209.33 |
| Bienes Muebles | | 2,869,628.59 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,578,677.38 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 1,578,677.38 | 5,332,837.92 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 770,186.83 |
| 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 | 630,154.82 | |
| TOTAL | 630,154.82 | 770,186.83 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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) | 8,418,660.25 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 327,561.64 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 8,418,660.25 | 327,561.64 |
| 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 | 10,627,492.45 | 10,627,492.45 |



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO**
DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

LIC. MIRIAM MONTOYA DELAVIENCIO

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019

Hoja: 2 de 2



DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ