

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		7,679,668.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		902,695.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		393,790.69
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	8,976,354.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,275,643.51
Bienes Muebles		184,810.39
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,841,752.38	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1,841,752.38	2,460,453.90
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		3,402,949.00
Titulos 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	2,430,352.77	
TOTAL	2,430,352.77	3,402,949.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	0.00	
TOTAL		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		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,664,564.05	
Resultado de Ejercicios Anteriores		96,911.40
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	10,664,564.05	96,911.40
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
TOTAL	14,936,669.20	14,936,669.20

OPDAPAS LERMA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ADMINISTRACIÓN 2022-2024
Con Responsabilidad Plena

CONTROLADOR INTERNO

[Signature]

M.H.F. MAURICIO TORRES MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2022 Hoja: 2

OPDAPAS LERMA

DIRECCION DE FINANZAS

ADMINISTRACIÓN 2022-2024
Con Responsabilidad Plena

DIRECCION GENERAL

[Signature]

L. EN D. ENRIQUE SANCHEZ LEÓN

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

DIRECCION GENERAL

[Signature]

L. EN D. ENRIQUE SANCHEZ LEÓN