DIF LERMA
SERVIR CON AMOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 3038 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	23,894.21	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**23,894.21**	**0.00**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		698,119.07
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**0.00**	**698,119.07**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		17,155.54
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		
TOTAL	**0.00**	**17,155.54**

DIF LERMA
SERVIR CON AMOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 3038 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	691,380.40	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**691,380.40**	**0.00**
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	**715,274.61**	**715,274.61**

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. ADALID POZAS HERNÁNDEZ

DIF LERMA SERVIR CON AMOR
DIRECCIÓN GENERAL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

SUBDIRECTOR DE FINANZAS
L.C. JESUS REYES SALGADO

DIF LERMA SERVIR CON AMOR
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

JEFE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
L.D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ FLORES

DIF LERMA SERVIR CON AMOR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2026