



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Período<br>2 | Abonos del Período<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Período<br>(4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                    |                         |                         |                              |                                  |
| Activo Circulante                                             | 639,408,462.55     | 177,570,029.95          | 175,590,913.38          | 641,387,579.12               | 1,979,116.57                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 107,908,686.00     | 177,570,029.95          | 172,991,343.95          | 112,487,372.00               | 4,578,686.00                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 100,050,074.00     | 175,723,250.36          | 172,991,343.95          | 102,781,980.41               | 2,731,906.41                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 7,120,465.77       | 1,846,779.59            | 0.00                    | 8,967,245.36                 | 1,846,779.59                     |
| Inventarios                                                   | 738,146.23         | 0.00                    | 0.00                    | 738,146.23                   | 0.00                             |
| Almacenes                                                     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| 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                                          | 531,499,776.55     | 0.00                    | 2,599,569.43            | 528,900,207.12               | -2,599,569.43                    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 21,600.00          | 0.00                    | 0.00                    | 21,600.00                    | 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 | 478,774,857.86     | 0.00                    | 119,698.08              | 478,655,159.78               | -119,698.08                      |
| Bienes Muebles                                                | 222,806,914.17     | 0.00                    | 0.00                    | 222,806,914.17               | 0.00                             |
| Activos Intangibles                                           | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -170,311,420.48    | 0.00                    | 0.00                    | -172,791,291.83              | -2,479,871.35                    |
| Activos Diferidos                                             | 207,825.00         | 0.00                    | 0.00                    | 207,825.00                   | 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                             |

**SOMOS TODOS**  
PRESIDENTE  
LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE  
Ayuntamiento de Lerma  
Administración 2025-2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
C.P. HORACIO RIOS SANCHEZ  
Ayuntamiento de Lerma  
Administración 2025-2027

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

**SOMOS TODOS**  
Lerma  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2025  
Ayuntamiento de Lerma  
Administración 2025-2027

TITULAR OIC

LIC. AGUSTIN AYALDA VARA