

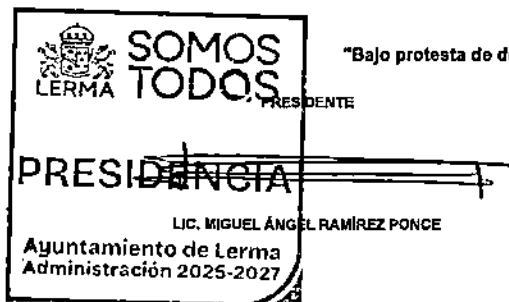


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

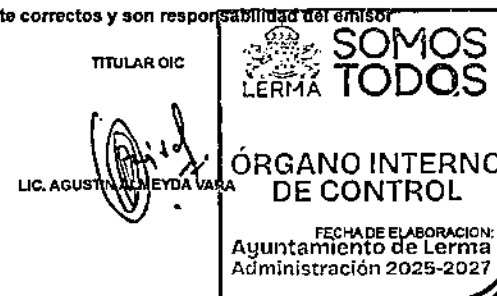
LERMA 0038

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
ACTIVO	555,996,445.79	131,641,770.62	123,117,520.37	564,520,696.04	8,624,250.25
Activo Circulante	193,563,411.41	118,219,913.17	118,937,082.08	192,846,242.50	-717,168.91
Efectivo y Equivalentes	154,931,376.43	111,047,090.15	113,168,676.60	152,809,789.78	-2,121,586.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,920,065.20	5,676,135.90	0.00	22,596,201.10	5,676,135.90
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,864,569.78	1,496,687.12	5,768,405.28	9,592,851.62	-4,271,718.16
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	7,847,400.00	0.00	0.00	7,847,400.00	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	362,433,034.38	13,421,857.46	4,180,438.29	371,674,453.54	9,241,419.16
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	332,191,557.74	10,448,415.25	1,448,330.44	341,191,642.55	9,000,084.81
Bienes Muebles	238,087,576.64	2,973,442.20	0.00	241,061,018.84	2,973,442.20
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-209,075,525.00	0.00	2,732,107.85	-210,807,632.85	-2,732,107.85
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



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



FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027