



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		186,152,762.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,029,476.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		16,042,800.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	216,226,039.41
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,076,774.36	
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,725,386.72	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	130,802,161.08	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		37,763,280.16
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	37,763,280.16



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		428,759.98
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	428,759.98
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)	246,105,873.83	
Resultado de Ejercicios Anteriores		123,490,955.36
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	246,105,873.83	123,490,955.36
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	376,908,034.91	376,908,034.91

SOMOS TODOS
LERMA

PRÉSIDENTE

PRESIDENCIA

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

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

SOMOS TODOS
LERMA

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

TITULAR OIC

LIC. AGUSTÍN AUREYDA VARA

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2026

SOMOS TODOS
LERMA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Hoja: 2 de 2
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027