ESTADO DE ACTIVIDADES

LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,067,113,837.44**	**977,709,601.87**
Ingresos de Gestión	**459,813,274.06**	**438,800,914.12**
Impuestos	350,300,794.00	339,804,657.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	23,200,541.00	22,722,860.00
Derechos	67,319,146.73	58,115,355.51
Productos	8,450,698.33	7,760,238.61
Aprovechamientos	10,542,094.00	10,377,803.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	**607,300,563.38**	**538,908,687.75**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	607,300,563.38	538,908,687.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,067,113,837.44**	**977,709,601.87**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	296,532,556.36	266,323,240.54
Materiales y Suministros	34,360,362.22	26,276,859.04
Servicios Generales	68,035,608.63	55,581,878.67
	398,928,527.21	**348,181,978.25**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	132,041,379.02	121,746,170.83
Ayuda Sociales	33,633,137.53	24,115,209.62
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	165,674,516.55	**145,861,380.45**

ESTADO DE ACTIVIDADES

LERMA 0038 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	26,577,739.20	23,536,482.62
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	26,577,739.20	**23,536,482.62**
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	8,346,868.08	8,335,946.68
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**599,527,651.04**	**525,915,788.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**467,586,186.40**	**451,793,813.87**

SOMOS LERMA TODOS
PRESIDENCIA
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"

PRESIDENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

TESORERO

C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

SOMOS LERMA TODOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

TITULAR OIC

LIC. AGUSTIN RAMEYDA VARA

SOMOS LERMA TODOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2026