ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 0038

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	13,417,455.19	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,715,258.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,131,435.44	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**20,548,890.63**	**2,715,258.49**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		36,540,003.95
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,041,256.58	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**3,041,256.58**	**36,540,003.95**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	26,000.29	
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	**26,000.29**	**0.00**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 0038 **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		153,257.59
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**	**153,257.59**
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)	15,792,372.53	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**15,792,372.53**	**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	**39,408,520.03**	**39,408,520.03**

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

SOMOS LERMA TODOS
PRESIDENCIA
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

PRESIDENTE
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

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

TERORERO
C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

TITULAR OIC
LIC. AGUSTIN ALVEYDA VARA

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

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2026