ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	**843,619,526.55**	**319,243,025.80**	**303,577,910.57**	**859,284,641.78**	**15,665,115.23**
Activo Circulante	**352,887,754.12**	**282,703,021.85**	**300,536,653.99**	**335,054,121.98**	**-17,833,632.14**
Efectivo y Equivalentes	241,890,842.55	271,623,247.72	285,040,702.91	228,473,387.36	-13,417,455.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,472,813.66	5,937,844.90	3,222,586.41	49,188,072.15	2,715,258.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,261,737.91	5,141,929.23	12,273,364.67	16,130,302.47	-7,131,435.44
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	41,262,360.00	0.00	0.00	41,262,360.00	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	**490,731,772.43**	**36,540,003.95**	**3,041,256.58**	**524,230,519.80**	**33,498,747.37**
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	462,385,771.12	36,540,003.95	0.00	498,925,775.07	36,540,003.95
Bienes Muebles	270,379,677.73	0.00	0.00	270,379,677.73	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-242,263,101.42	0.00	3,041,256.58	-245,304,358.00	-3,041,256.58
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 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 ANGEL RAMÍREZ PONCE

TESORERO
C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

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

TITULAR OIC
LIC. AGUSTIN ALMEYDA VARA

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