

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	9,270,583.47	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		472,667.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,896,179.93
Inventarios		
Almacenes	93,105.71	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	9,363,689.18	3,368,846.97
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,669,343.06
Bienes Muebles		10,800,741.22
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		284,557.19
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	0.00	22,754,641.47
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,934,422.07
Documentos por Pagar a Corto Plazo		23,510,012.29
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		11,900.00
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		175,789.83
TOTAL	0.00	25,632,124.19

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
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	0.00
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)	17,601,788.80	
Resultado de Ejercicios Anteriores	24,790,134.65	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	42,391,923.45	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	51,755,612.63	51,755,612.63

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



OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
Con Responsabilidad Podemos Más

DIRECTOR GENERAL
[Signature]
LEON DE ENRIQUE SÁNCHEZ LEÓN



OPDAPAS LERMA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
Con Responsabilidad Podemos Más

DIRECTOR DE FINANZAS
[Signature]
L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

CONTRALOR INTERNO



M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2023



OPDAPAS LERMA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
Con Responsabilidad Podemos Más

Hoja: 2 de 2