

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	50,880,855.29	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,745.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	303,941.75	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>51,194,897.04</b>	<b>22,745.07</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		34,007,125.94
Bienes Muebles		10,921,518.37
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,323,658.09	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>3,323,658.09</b>	<b>44,928,644.31</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		7,074,547.99
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		683,308.55
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>31,279,768.83</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,077,531.57
Resultado de Ejercicios Anteriores	24,790,134.65	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>24,790,134.65</b>	<b>3,077,531.57</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79,308,689.78</b>	<b>79,308,689.78</b>

"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]*  
PROF. MIGUEL HERMENEGILDO MEDEL



**OPDAPAS LERMA**

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
Con Responsabilidad Podemos Más

DIRECTOR DE FINANZAS  
*[Signature]*  
M.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

CONTRALOR INTERNO

*[Signature]*

M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2024