

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		14,589,055.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		663,072.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		3,440,954.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	18,693,082.61
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		980,006.22
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,519,263.89	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1,519,263.89	980,006.22
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,501,617.98	
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	837,335.41	
TOTAL	8,338,953.39	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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)	9,814,871.55	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	9,814,871.55	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	19,673,088.83	19,673,088.83

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

OPDAPAS
LERMA SOMOS
TODOS
DIRECCIÓN
GENERAL
M.RA NAYITH ARIANA ARMENTA RUÍZ
Administración 2025-2027

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

OPDAPAS
LERMA SOMOS
TODOS
DIRECCIÓN
DE FINANZAS
M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO
FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025
Administración 2025-2027

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025

OPDAPAS
LERMA SOMOS
TODOS
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
Hoja: 2 de 2
Administración 2025-2027