

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	46,332.42	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,132,708.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		2,285,327.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>46,332.42</b>	<b>5,418,036.50</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		13,291,703.80
Bienes Muebles		1,008,465.62
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,035,322.08	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>2,035,322.08</b>	<b>14,300,169.42</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	31,702,836.88	
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	1,234,021.21	
<b>TOTAL</b>	<b>32,936,858.09</b>	<b>0.00</b>

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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		
TOTAL	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		16,036,685.47
Resultado de Ejercicios Anteriores	736,378.80	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	736,378.80	16,036,685.47
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,754,891.39</b>	<b>35,754,891.39</b>

"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.R.J. MAYITH ARIAN ARMENTA RUIZ

Administración 2025-2027

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

OPDAPAS  
LERMA SOMOS TODOS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Administración 2025-2027

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2026

OPDAPAS  
LERMA SOMOS TODOS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Administración 2025-2027

Hoja: 2 de 2