



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		140,061,907.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		19,021,080.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		8,854,705.39
Inventarios		
Almacenes		7,847,400.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	176,785,093.64
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	261,242,757.74	
Bienes Muebles		18,299,924.67
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	45,454,427.73	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	305,697,185.47	18,299,924.67
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		176,129,711.79
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		
TOTAL	0.00	176,129,711.79

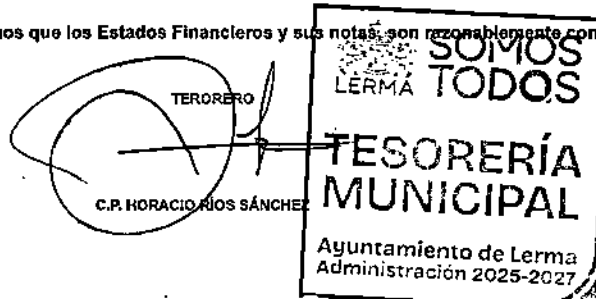
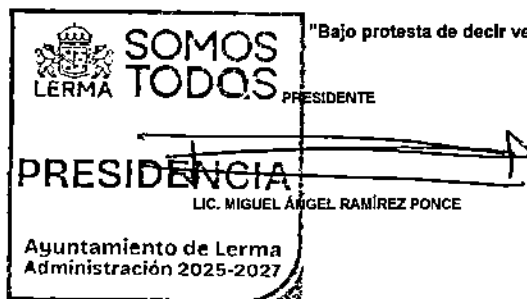


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

LERMA 0038

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		1,168,007.01
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	1,168,007.01
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)	350,805,178.15	
Resultado de Ejercicios Anteriores		286,119,626.51
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	350,805,178.15	286,119,626.51
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	657,502,363.62	657,502,363.62



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