

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2601

	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,650,927.89	37,298,111.13
ACTIVO CIRCULANTE	3,660,316.34	31,808,521.64
Efectivo y Equivalentes		28,351,177.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,457,343.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,153,988.08	
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,506,328.26	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,990,611.55	5,489,589.49
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,160,989.44
Bienes Muebles		328,600.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,990,611.55	
Activos Diferidos		0.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	21,127,264.51	25,979,735.58
PASIVO CIRCULANTE	21,127,264.51	2,943,930.66
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,943,930.66
Documentos por Pagar a Corto Plazo	17,657,035.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,459,119.51	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	11,110.00	
PASIVO NO CIRCULANTE		23,035,804.92
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		19,262,220.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo		3,773,584.92
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	37,023,395.27	2,523,740.96
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	37,023,395.27	2,523,740.96
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,023,395.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores		552,999.52
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,970,741.44
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

JORGE LUIS DURAN TOPETE

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD