

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2602

	Origen	Aplicación
ACTIVO	25,807,179.19	40,389,217.90
ACTIVO CIRCULANTE	17,824,119.22	32,421,241.09
Efectivo y Equivalentes		30,226,357.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,194,883.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,096,587.82	
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	2,727,531.40	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,983,059.97	7,967,976.81
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		7,155,734.99
Bienes Muebles		812,241.72
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,983,059.97	
Activos Diferidos		0.10
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	19,196,504.10	43,008,033.83
PASIVO CIRCULANTE	19,196,504.10	19,972,228.91
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,810,095.55
Documentos por Pagar a Corto Plazo	16,051,850.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,144,654.10	
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		162,133.36
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	40,919,888.14	2,526,319.70
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	40,919,888.14	2,526,319.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,919,888.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores		555,578.26
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