



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCALITILAN 3052

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA                                                                      | ORIGEN     | APLICACION |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                               |            |            |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |            |            |
| Efectivo y Equivalentes                                                     |            | 649,516.12 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |            | 15,000.00  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       |            |            |
| Inventarios                                                                 |            |            |
| Almacenes                                                                   |            |            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |            |            |
| Otros Activos Circulantes                                                   |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                | 0.00       | 664,516.12 |
| <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               |            |            |
| Bienes Muebles                                                              |            | 25,996.92  |
| Activos Intangibles                                                         |            |            |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  |            |            |
| Activos Diferidos                                                           |            |            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |            |            |
| Otros Activos no Circulantes                                                |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                | 0.00       | 25,996.92  |
| <b>PASIVO</b>                                                               |            |            |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |            |            |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                                             |            |            |
| 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                                                 |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                | 116,276.86 |            |
|                                                                             |            | 0.00       |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCALTITLAN 3052

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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                                                           | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                        |                   |                   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                   |                   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                    |                   |                   |
| Aportaciones                                                                        |                   |                   |
| Donaciones de Capital                                                               |                   |                   |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                        |                   |                   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                                       |                   |                   |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | 574,236.18        |                   |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  |                   |                   |
| Revalúos                                                                            |                   |                   |
| Reservas                                                                            |                   |                   |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | 574,236.18        | 0.00              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                   |                   |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    |                   |                   |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>690,513.04</b> | <b>690,513.04</b> |

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

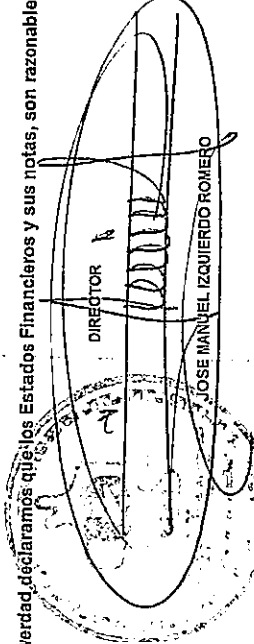


PRESIDENTA HONORIFICA

*[Signature]*

MARCELO GARCIA MELENDEZ CASTAÑEDA

PRESIDENCIA

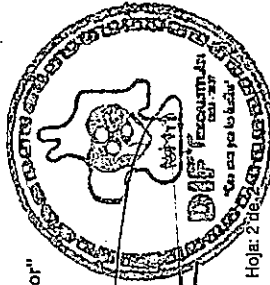


DIRECTOR

*[Signature]*

JOSE MANUEL IZQUIERDO ROMERO

DIRECTOR GENERAL



TESORERO

*[Signature]*

MARTIN REYES VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025

TESORERIA

Hoja: 2 de 2