

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA                                                                      | ORIGEN               | APLICACION            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                               |                      |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                      |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                                     |                      | 147,878,181.49        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |                      | 52,148,004.50         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       |                      | 17,871,296.27         |
| Inventarios                                                                 |                      |                       |
| Almacenes                                                                   |                      |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |                      |                       |
| Otros Activos Circulantes                                                   |                      |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>0.00</b>          | <b>217,697,482.26</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               | 64,213,181.83        |                       |
| Bienes Muebles                                                              |                      | 3,529,628.68          |
| Activos Intangibles                                                         |                      |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 28,271,418.00        |                       |
| Activos Diferidos                                                           |                      |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |                      |                       |
| Otros Activos no Circulantes                                                |                      |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>92,484,599.83</b> | <b>3,529,628.68</b>   |
| <b>PASIVO</b>                                                               |                      |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                      |                       |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                                             |                      | 60,901,086.19         |
| 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>                                                                | <b>0.00</b>          | <b>60,901,086.19</b>  |

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA                                                                              | ORIGEN                | APLICACION            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                       |                       |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                     |                       | 1,620,522.12          |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  |                       |                       |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                                         |                       | 4,432,408.97          |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     |                       |                       |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            |                       |                       |
| Provisiones a Largo Plazo                                                           |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>0.00</b>           | <b>6,052,931.09</b>   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                       |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                    |                       |                       |
| Aportaciones                                                                        |                       |                       |
| Donaciones de Capital                                                               |                       |                       |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                                       |                       |                       |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | 271,990,262.96        |                       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  |                       | 76,293,734.57         |
| Revalúos                                                                            |                       |                       |
| Reservas                                                                            |                       |                       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>271,990,262.96</b> | <b>76,293,734.57</b>  |
| <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>                                                                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>364,474,862.79</b> | <b>364,474,862.79</b> |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE LA MANO DEL PUEBLO

NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA MANO DEL PUEBLO

PAULINO HERNANDEZ LUNA

TESORERA MUNICIPAL  
DE LA MANO DEL PUEBLO

NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025

Foja: 2 de 2