

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		46,511,796.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,902,649.65	
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>2,902,649.65</b>	<b>46,511,796.65</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	6,243,104.60	
Bienes Muebles		2,088,000.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,995,556.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>8,238,660.60</b>	<b>2,088,000.00</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,173,082.63	
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>3,173,082.63</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		135,043.51
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		226,904.06
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>361,947.57</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)	61,981,395.51	
Resultado de Ejercicios Anteriores		27,334,044.17
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>61,981,395.51</b>	<b>27,334,044.17</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>76,295,788.39</b>	<b>76,295,788.39</b>

