

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		19,682,278.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,083,696.11	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		848,693.32
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	19,083,696.11	20,530,971.57
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,134,961.80	
Bienes Muebles		54,527,494.54
Activos Intangibles	61,480.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,382,942.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	68,579,383.80	54,527,494.54
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		27,625,957.73
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		
TOTAL	0.00	27,625,957.73

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		1,620,522.12
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		2,959,103.84
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	4,579,625.96
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	197,452,001.22	
Resultado de Ejercicios Anteriores		177,851,031.33
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	197,452,001.22	177,851,031.33
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	285,115,081.13	285,115,081.13

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

