



Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ, 032

Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)
		2021	2020				2021	2020	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	Activo Circulante	460,738,716.49	433,768,935.25	26,969,780.24	2100	Pasivo Circulante	10,111,788.27	90,645,198.42	- 80,533,440.15
1110	Efectivo y Equivalentes	107,511,691.18	345,089,566.97	- 237,577,975.79	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,680,416.26	90,113,865.41	- 80,533,440.15
1111	Efectivo	73,722,822.69	90,273.79	73,632,548.90	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,137,149.58	4,292,797.53	- 3,155,647.95
1112	Bancos/Tesorería	33,788,768.49	344,999,293.18	- 311,210,524.69	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	119,124.50	5,903,134.06	- 5,784,009.56
1113	Bancos Dependencias y Otros	-	-	-	2113	Centralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,757,509.90	1,532,784.83	224,725.07
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1115	Fondos con Afectación Específica	-	-	-	2115	Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,569,292.33	68,390,252.09	- 63,820,959.76
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	315,836,784.49	26,356,711.91	290,480,072.58	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,997,338.95	9,994,086.90	- 7,997,547.95
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	315,648,264.79	-	315,648,264.79	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	188,519.70	25,356,711.91	- 25,168,192.21	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	2122	Documentos con Centralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	-	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-	-
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,390,339.82	63,322,656.37	- 25,932,316.55	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-	-
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-	-
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-	-
1134	Anticipo a Centralistas por Obras Públicas a Corto Plazo	37,390,339.82	63,322,656.37	- 25,932,316.55	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-	-
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
1140	Inventarios	-	-	-	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
1141	Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	631,343.01	631,343.01	-
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	531,343.01	531,343.01	-
1145	Bienes en Tránsito	-	-	-	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-	-
1150	Almacenes	-	-	-	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-	-
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-	-
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
1161	Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-	-
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	2170	Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
1190	Otros Activos Circulantes	-	-	-	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-	-
1191	Valores en Garantía	-	-	-	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-	-
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-
					2191	Ingresos por Clasificar	-	-	-
					2192	Recaudación por Participar	-	-	-
					2199	Otros Pasivos Circulantes	-	-	-
	Total Activo Circulante	460,738,716.49	433,768,935.25	26,969,780.24		Total Pasivo Circulante	10,111,788.27	90,645,198.42	- 80,533,440.15
1200	Activo no Circulante	5,061,938,778.90	3,270,237,870.94	1,791,700,907.96					
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	2200	Pasivo no Circulante	416,466,588.89	420,118,492.37	- 3,651,903.48
1211	Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	2212	Centralistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	2222	Documentos con Centralistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	416,466,588.89	420,118,492.37	- 3,651,903.48
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	-	-	-
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	-	-	-
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,802,898,486.35	2,892,150,490.97	1,910,747,995.38	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	416,466,588.89	420,118,492.37	- 3,651,903.48
1231	Terrenos	2,039,650,107.39	993,506,643.26	1,046,143,464.13	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1232	Viviendas	-	-	-	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1233	Edificios no Habitacionales	2,230,178,232.03	782,614,632.09	1,447,563,599.94					
1234	Infraestructura	-	-	-					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	533,070,146.93	1,116,029,215.62	- 582,959,068.69					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-					

