## **MUNICIPIO EL GRULLO**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	СТА	DESCRIPCIÓN	2021	2020
	ACTIVO				PASIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,745,555.51	3,816,461.91	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,495,383.49	4,886,455.21
11110	Efectivo	148,761.43		5 21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	7,594,794.08	3,130,882.4		Proveedores por pagar a corto plazo	561,935.44	0.00
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00		0 21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	454,843.40	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		0 21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	2,000.00		0 21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	367,222.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		0 21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00		0 21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,229,944.81	4,580,973.56
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,617,658.58	15,117.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00		0 21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,881,437.84	305,481.65
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	25,658.58	117.0		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	14,000.00	0.0		Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.0		Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00		0 21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	1,578,000.00		0 <b>21300</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00		0 21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,349.44	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	38,349.44		0 21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		0 21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.0		Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00		0 21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390 11400	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo INVENTARIOS	0.00	0.00	0 <b>21500</b>	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	178,215.00	0.00
				21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	178,215.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		0 21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00 0.00	0.0		Otros pasivos diferidos a corto plazo FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración			0 <b>21600</b>	•		
11440 11450	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción Bienes en tránsito	0.00		0 21610 0 21620	Fondos en garantía a corto plazo Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00 0.00
	ALMACENES	0.00			·		
<b>11500</b> 11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21630 0 21640	Fondos contingentes a corto plazo  Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00 0.00	0.00 0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		21650 0 21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		0 <b>21700</b>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11920 11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00		0 21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.0		Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.0		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0 21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11540	ACTIVOS CIRCULANTES	9.401.563.53	3.831.578.91	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22330	PASIVOS CIRCULANTES	4,731,193.58	4,844,698.76
12110	Inversiones a largo plazo	0.00		0 <b>22000</b>	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.0		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.0		Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.0		Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.0		Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.0		Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.0		Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.0	0 <b>22300</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	7,500,000.00	9,000,000.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0 22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	119,792,101.06	115,760,690.48	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	7,684,745.00	7,684,745.0		Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	7,500,000.00	9,000,000.00
12320	Viviendas	14,913,461.48	14,913,461.4		Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	9,298,459.26	9,298,459.2		Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	17,667,932.29	17,667,932.2		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	30,686,458.96	26,655,048.3		Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	7,127,563.04	7,127,563.0		Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	32,413,481.03	32,413,481.0		Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	13,669,767.26	10,843,303.43	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	3,628,738.55	3,317,181.5		Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	296,660.35	279,545.3		Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	765,328.93		2 22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12440	Vehículos y equipo de transporte	3,677,307.92	2,616,033	3.92 22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	11,628.30	11,628	3.30 22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,235,258.21	4,544,473	3.19 22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	5,000.00	5,000	0.00 22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	49,845.00	49,845	5.00 22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	410,620.48	405,876.08	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	410,620.48	405,876	5.08 22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00		0.00 22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00		0.00	PASIVOS NO CIRCULANTES	7,500,000.00	9,000,000.00
12540	Licencias	0.00	(	0.00	TOTAL DE PASIVOS	12,271,693.25	13,886,455.21
12590	Otros activos intangibles	0.00		0.00 30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	200,000.00	200,000.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00		0.00 31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00		0.00 31200	Donaciones de capítal	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00		0.00 31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	200,000.00	200,000.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00		0.00 <b>32000</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	130,802,359.08	116,754,993.69
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00		0.00 32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	20,698,132.74	7,602,286.44
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	110,104,226.34	109,152,707.25
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00		0.00 <b>32300</b>	REVALÚOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00		0.00 32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00 32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00		0.00 32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00		0.00 32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00			RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00 32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00 32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00 <b>32500</b>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00 32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00		0.00 32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00		0.00 33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00		0.00 33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00		0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	131,002,359.08	116,954,993.69
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	133,872,488.80	127,009,869.99				<del></del>
	TOTAL DEL ACTIVO	143,274,052.33	130,841,448	.90	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	143,274,052.33	130,841,448.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO		
	MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO PRESIDENTE MUNICIPAL	LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL