MUNICIPIO DE COMALCALCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

000001

COMPARATIVO MENSUAL AL 31/12/2018

ACTIVO

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,867,084.46	104,348,675.48
1112 BANCOS/TESORERIA	6,867,084.46	104,348,675.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	342,941.36	1,610,812.78
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	342,941.36	1,465,049.29
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	145,763.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	10,110,205.43
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.00	10,110,205.43
ALMACEN	0.00	1,170,060.45
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,170,060.45
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,210,025.82	117,239,754.14
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES	21,411,320.93	23,773,090.30
1231 TERRENOS	15,340,931.48	15,340,931.48
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,070,389.45	3,905,123.61
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO	0.00	3,360,529.14
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	0.00	1,166,506.07
BIENES MUEBLES	113,107,099.50	110,191,638.17
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,164,706.03	8,010,314.67
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,015,218.86	2,982,685.21
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	789,332.68	789,332.68
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	62,946,003.60	60,457,439.11
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,992,722.40	6,992,722.40
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,199,115.93	30,959,144.10
ACTIVOS INTANGIBLES	275,882.40	275,882.40
1251 SOFTWARE	275,882.40	275,882.40
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	134,794,302.83	134,240,610.87
TOTAL ACTIVO	142,004,328.65	251,480,365.01

PASIVO

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,474,961.35	16,355,856.94
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,578,446.01
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,622,926.17	7,335,677.81
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,961,560.15
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,816,531.63
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,852,035.18	2,663,641.34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,190.21	10,504,882.18
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	59,190.21	10,503,183.31
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	1,698.87
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,534,151.56	26,860,739.12
TOTAL PASIVO	4,534,151.56	26,860,739.12

HACIENDA

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,408,661.82	103,558,110.62
3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,408,661.82	103,558,110.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,061,515.27	121,061,515.27
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,061,515.27	121,061,515.27
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	137,470,177.09	224,619,625.89
TOTAL HACIENDA	137,470,177.09	224,619,625.89
TOTAL PASIVO Y HACIENDA	142,004,328.65	251,480,365.01

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

LIC. LORENA MENDEZ DENIS	C. CANDELARIA GARCIA DE LOS SANTOS	L.C. ADRIAN MAGAÑA MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE COMALCALCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

000002

COMPARATIVO ANUAL AL 31/12/2018

ACTIVO

	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,867,084.46	3,692,373.13
1112 BANCOS/TESORERIA	6,867,084.46	3,692,373.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	342,941.36	373,587.37
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	342,941.36	373,587.37
ALMACEN	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,210,025.82	4,065,960.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES	21,411,320.93	19,106,055.09
1231 TERRENOS	15,340,931.48	15,200,931.48
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,070,389.45	3,905,123.61
BIENES MUEBLES	113,107,099.50	111,081,566.92
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,164,706.03	11,492,195.71
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,015,218.86	3,176,182.95
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	789,332.68	798,202.60
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	62,946,003.60	55,733,850.39
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,992,722.40	8,125,146.09
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,199,115.93	31,755,989.18
ACTIVOS INTANGIBLES	275,882.40	2,170,009.44
1251 SOFTWARE	275,882.40	2,170,009.44
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	134,794,302.83	132,357,631.45
TOTAL ACTIVO	142,004,328.65	136,423,591.95

PASIVO

	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,474,961.35	3,140,588.15
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,622,926.17	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,852,035.18	3,140,588.15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,190.21	74,722.18
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	59,190.21	74,722.18
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,534,151.56	3,215,310.33
TOTAL PASIVO	4,534,151.56	3,215,310.33

HACIENDA

	2018	2017
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,408,661.82	0.00
3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,408,661.82	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,061,515.27	133,208,281.62
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,061,515.27	133,208,281.62
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	137,470,177.09	133,208,281.62
TOTAL HACIENDA	137,470,177.09	133,208,281.62
TOTAL PASIVO Y HACIENDA	142,004,328.65	136,423,591.95

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

LIC. LORENA MENDEZ DENIS	C. CANDELARIA GARCIA DE LOS SANTOS	L.C. ADRIAN MAGAÑA MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS