



MUNICIPIO DE COMALCALCO

BALANZA DE COMPROBACION

9000639

AL 31/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo				206,287,360.32	160,124,335.97	258,669,961.49	0.00
1111	Efectivo			1,732,501.81	1,732,501.81	0.00	
1112	Bancos/Tesoreria	50,260,456.25		102,844,246.20	95,693,247.03	57,411,455.42	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,229,950.84		72,058,868.38	70,937,898.06	2,350,921.16	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	659,579.64		2,482,831.31	2,617,453.92	524,957.03	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	44,091.14		3,332,348.17	3,332,348.17	44,091.14	
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	20,000.00		47,878.07	39,381.26	28,496.81	
1134	Anticipo a Contratistas por obras a Corto Plazo	17,138,516.16		2,320,922.24	4,159,783.04	15,299,655.36	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	2,237,390.72		1,087,037.73	1,611,722.67	1,712,705.78	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos	623,066.51				623,066.51	
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	3,404,999.99				3,404,999.99	
1231	Terrenos	16,295,931.48				16,295,931.48	
1233	Edificios no Habitacionales	6,070,389.45				6,070,389.45	
1235	Construcciones en proceso Bienes de dominio Público	117,951,167.57		20,380,726.41		138,331,913.98	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	11,037,468.50				11,037,468.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,257,946.40				1,257,946.40	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	785,878.01				785,878.01	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	69,852,504.35				69,852,504.35	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	4,522,791.70				4,522,791.70	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	36,013,329.64				36,013,329.64	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	374,596.77				374,596.77	
1251	Software	6,740.76				6,740.76	
1254	Licencias	256,436.49				256,436.49	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-107,536,315.24				-107,536,315.24	
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biologicos						
SUBTOTAL:		232,506,937.13	0.00	206,287,360.32	180,124,335.97	258,669,961.49	0.00
Pasivo				65,512,429.34	54,946,459.63	0.00	140,974,342.30
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		2,758,677.16	19,774,626.31	19,327,106.02		2,311,156.87
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		11,615,857.08	14,450,657.60	12,847,826.21		10,013,025.69
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		6,671,124.84	16,668,238.25	16,078,437.21		6,081,323.80
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		4,311,685.73	5,164,482.66	1,308,334.02		455,537.09
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			795,195.66	795,195.66		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		4,954,260.31	4,531,174.83	4,242,299.24		4,665,384.72
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		12,167,314.11	3,728,520.75			8,440,793.36
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		4,557,460.18				4,557,460.18
2191	Ingresos por Clasificar		831,151.02	401,533.28	343,591.26		773,209.00
2199	Otros Pasivos Circulantes		24,502.28		3,670.01		28,172.29
2233	Préstamos de la Deuda Interna por pagar a Largo Plazo		103,648,279.30				103,648,279.30

MUNICIPIO DE COMALCALCO
BALANZA DE COMPROBACION

000640

AL 31/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
SUBTOTAL:		0.00	151,540,312.01	65,512,429.34	54,946,459.63	0.00	140,974,342.30
Hacienda Publica/Patrimonio				0.00	0.00	0.00	-11,770,497.77
3121	Donaciones de capital		13,107,516.00				13,107,516.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-24,891,373.77				-24,891,373.77
3251	Cambios en políticas Contables		13,360.00				13,360.00
SUBTOTAL:		0.00	-11,770,497.77	0.00	0.00	0.00	-11,770,497.77
Ingresos y Otros Beneficios				0.00	75,391,216.55	0.00	607,137,579.94
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		9,474,970.00		410,449.00		9,885,419.00
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		4,077,783.80		714,556.76		4,792,340.56
4117	Accesorios de Impuestos		968,223.84		98,318.64		1,066,542.48
4143	Derechos por prestacion de servicios		7,006,431.83		1,048,559.40		8,054,991.23
4144	Otros Derechos		20,705,812.36		633,771.21		21,339,583.57
4151	Productos		230,086.93		297,495.30		527,582.23
4162	Multas		707,845.24		129,197.86		837,043.10
4163	Indemnizaciones		370,791.14				370,791.14
4164	Reintegros		1,110,785.57				1,110,785.57
4169	Otros aprovechamientos		467,085.93				467,085.93
4211	Participaciones		254,091,070.00		34,169,130.00		288,260,200.00
4212	Aportaciones		214,943,581.55		35,561,104.38		250,504,685.93
4213	Convenios		17,466,808.00		2,328,634.00		19,795,442.00
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		125,107.20				125,107.20
SUBTOTAL:		0.00	531,746,363.39	0.00	75,391,216.55	0.00	607,137,579.94
Gastos y Otras Pérdidas				38,662,222.48	0.00	477,671,462.98	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	56,735,533.86		8,356,969.76		65,092,503.62	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	12,922,144.17		1,841,708.12		14,763,852.29	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,079,791.36		1,857,974.70		16,937,766.06	
5114	Seguridad Social	17,562,395.95		2,265,889.26		19,828,285.21	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	20,878,622.44		1,919,697.54		22,798,319.98	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	52,232,912.53		6,858,707.42		59,091,619.95	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales.	8,454,899.64				8,454,899.64	
5122	Alimentos y Utensilios	859,345.92				859,345.92	
5123	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	255,818.56				255,818.56	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	75,715,688.08		62,337.81		75,778,025.89	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	2,203,101.34		7,500.00		2,210,601.34	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	15,597,812.84		1,545,030.94		17,142,843.78	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	1,428,728.17		322,210.30		1,750,938.47	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,493,426.95		66,944.41		3,560,371.36	
5131	Servicios Basicos	25,727,095.35		5,815,732.26		31,542,827.61	
5132	Servicios de Arrendamiento	11,119,594.71		2,056,311.25		13,175,905.96	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	2,113,666.23		478,400.00		2,592,066.23	



MUNICIPIO DE COMALCALCO
BALANZA DE COMPROBACION

0000641

AL 31/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,087,930.78				2,087,930.78	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	14,173,672.05		1,621,927.37		15,795,599.42	
5136	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	4,146,072.00		726,624.00		4,872,696.00	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos			25,470.54		25,470.54	
5138	Servicios Oficiales	35,440.00				35,440.00	
5139	Otros Servicios Generales	10,922,056.58		302,509.00		11,224,565.58	
5231	Subsidios	3,489,227.04		324,800.00		3,814,027.04	
5241	Ayudas Sociales a Personas	65,134,158.75		1,304,682.94		66,438,841.69	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	527,700.00		78,300.00		606,000.00	
5252	Jubilaciones	186,691.35		27,299.20		213,990.55	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	3,631,564.34		795,195.66		4,426,760.00	
5515	Depreciacion de Bienes Muebles	7,736,689.33				7,736,689.33	
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	4,557,460.18				4,557,460.18	
	SUBTOTAL:	439,009,240.50	0.00	38,662,222.48	0.00	477,671,462.98	0.00
	TOTAL	671,516,177.63	671,516,177.63	310,462,012.14	310,462,012.15	736,341,424.47	736,341,424.47

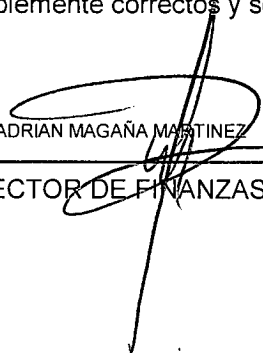
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. ROSA MARGARITA GRANIEL
ZENTENO

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. CANDELARIA GARCIA DE LOS
SANTOS

SINDICO DE HACIENDA


L.C. ADRIAN MAGAÑA MARTINEZ

DIRECTOR DE FINANZAS