



San Andres Tuxtla
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	45,997,885.48	0.00	0.00	45,997,885.48
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	45,997,885.48	0.00	0.00	45,997,885.48
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	6,903,587.09	0.00	0.00	6,903,587.09
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	6,903,587.09	0.00	0.00	6,903,587.09
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,896,177.93	74,794.48	0.00	25,970,972.41
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,577,777.46	0.00	0.00	15,577,777.46
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,758,851.05	0.00	0.00	5,758,851.05
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,069,289.96	74,794.48	0.00	1,144,084.44
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	184,878.98	0.00	0.00	184,878.98
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,322,781.51	0.00	0.00	2,322,781.51
1.2.4.6.09	Otros Equipos	978,074.97	0.00	0.00	978,074.97
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	351,750.82	0.00	0.00	351,750.82
1.2.4.7.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	351,750.82	0.00	0.00	351,750.82
1.2.5	Activos Intangibles	17,709,641.30	0.00	0.00	17,709,641.30
1.2.5.1	Software	15,186,261.30	0.00	0.00	15,186,261.30
1.2.5.1.01	Software	15,186,261.30	0.00	0.00	15,186,261.30
1.2.5.4	Licencias	2,523,380.00	0.00	0.00	2,523,380.00
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	2,523,380.00	0.00	0.00	2,523,380.00
2	PASIVO	105,132,372.77	65,667,032.05	46,315,415.40	85,780,756.12
2.1	PASIVO CIRCULANTE	48,888,812.84	64,180,637.99	44,966,173.40	29,674,348.25
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,596,692.92	63,636,868.66	48,698,144.57	29,657,968.83
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	32,882.40	11,965,306.68	11,965,306.68	32,882.40
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,071,352.13	1,071,352.13	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	48,484.08	4,465,593.41	4,465,593.41	48,484.08
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,844,588.84	2,844,588.84	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	215,864.74	215,864.74	0.00
2.1.1.1.05	Previsiones	3,225.76	0.00	0.00	3,225.76
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	4,567.95	761,935.03	761,935.03	4,567.95
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	(23,395.39)	2,605,972.53	2,605,972.53	(23,395.39)
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,229,038.44	8,513,032.24	8,600,032.24	12,316,038.44
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	911,830.30	1,736,037.48	1,736,037.48	911,830.30
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	11,242,518.17	6,535,502.35	6,622,502.35	11,329,518.17
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	74,689.97	241,492.41	241,492.41	74,689.97
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	21,657,977.50	40,870,343.60	25,465,512.37	6,253,146.27
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	21,657,957.50	40,707,472.73	25,302,641.50	6,253,126.27
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	20.00	162,870.87	162,870.87	20.00



San Andres Tuxtla
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	(5,027.63)	0.00	0.00	(5,027.63)
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	(5,027.63)	0.00	0.00	(5,027.63)
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	(7,692.81)	463,470.43	463,470.43	(7,692.81)
2.1.1.5.01	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	(38,492.33)	0.00	0.00	(38,492.33)
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	30,799.52	463,470.43	463,470.43	30,799.52
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	461,061.67	1,081,872.16	1,081,872.16	461,061.67
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	461,061.67	1,081,872.16	1,081,872.16	461,061.67
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,160,838.54	1,028,291.80	1,380,947.45	10,513,494.19
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	4,443,382.44	0.00	735,755.15	5,179,137.59
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	5,437,930.17	720,554.41	309,804.11	5,027,179.87
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	279,525.93	307,737.39	335,388.19	307,176.73
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,614.81	(285,448.25)	(258,996.76)	94,066.30
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,614.81	(285,448.25)	(258,996.76)	94,066.30
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	309,242.00	309,242.00	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	309,242.00	309,242.00	0.00
2.1.3.1.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	309,242.00	309,242.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,292,119.92	234,527.33	(4,041,213.17)	16,379.42
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	(41,706.15)	(41,706.15)	0.00	0.00
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	(41,706.15)	(41,706.15)	0.00	0.00
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	4,333,826.07	276,233.48	(4,041,213.17)	16,379.42
2.1.9.9.01	Otros Pasivos Circulantes	4,333,826.07	276,233.48	(4,041,213.17)	16,379.42
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	56,243,559.93	1,486,394.06	1,349,242.00	56,106,407.87
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(433,000.00)	607,000.00	1,040,000.00	0.00
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	(433,000.00)	607,000.00	1,040,000.00	0.00
2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	(520,000.00)	520,000.00	1,040,000.00	0.00
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	56,676,559.93	879,394.06	309,242.00	56,106,407.87
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	11,528,944.27	260,910.06	0.00	11,268,034.21
2.2.3.1.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Ordinaria	11,528,944.27	260,910.06	0.00	11,268,034.21
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	45,147,615.66	618,484.00	309,242.00	44,838,373.66
2.2.3.3.01	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Ordinaria	45,147,615.66	309,242.00	0.00	44,838,373.66
2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	0.00	309,242.00	309,242.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	178,316,019.68	0.00	6,759.59	178,322,779.27
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	178,316,019.68	0.00	6,759.59	178,322,779.27
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	73,644,825.27	0.00	6,759.59	73,651,584.86
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	73,644,825.27	0.00	6,759.59	73,651,584.86
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	73,644,825.27	0.00	6,759.59	73,651,584.86
3.2.3	Revalúos	(295,118.30)	0.00	0.00	(295,118.30)
3.2.3.9	Otros Revalúos	(295,118.30)	0.00	0.00	(295,118.30)