



**San Andres Tuxtla**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de diciembre de 2017**

1.2.4.6.06.01	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	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
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	247,520.01	0.00	0.00	247,520.01
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	2,075,261.50	0.00	0.00	2,075,261.50
1.2.4.6.09	Otros equipos	4,840,315.84	0.00	0.00	4,840,315.84
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	778,036.00	0.00	0.00	778,036.00
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	188,038.97	0.00	0.00	188,038.97
1.2.4.6.09.05	Maquinaria y equipo de imprenta	3,862,240.87	0.00	0.00	3,862,240.87
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2.4.7.01	Bienes artísticos, culturales y científicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2.4.7.01.01	Bienes para bibliotecas y museos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2.5	Activos intangibles	15,186,261.30	0.00	0.00	15,186,261.30
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
1.2.5.1.01.01	Software	15,186,261.30	0.00	0.00	15,186,261.30
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>98,022,655.48</b>	<b>85,405,171.62</b>	<b>84,866,393.88</b>	<b>97,483,877.74</b>
2.1	Pasivo Circulante	22,079,688.87	84,728,325.66	84,866,393.88	22,217,757.09
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	22,079,688.87	84,460,017.66	84,598,085.88	22,217,757.09
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	12,114.49	15,074,967.04	15,072,167.04	9,314.49
2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	5,584,406.59	5,585,406.59	1,000.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	3,287,588.83	3,287,588.83	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	4,374,929.95	4,374,929.95	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad social	0.00	256,121.26	256,121.26	0.00
2.1.1.1.05	Otras prestaciones sociales y económicas	12,114.49	1,571,920.41	1,568,120.41	8,314.49
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	4,741,561.56	11,864,913.89	12,241,731.41	5,118,379.08
2.1.1.2.01	Materiales y suministros	30,880.00	1,980,348.94	1,980,348.94	30,880.00
2.1.1.2.02	Servicios generales	4,635,991.59	9,622,634.38	9,999,451.90	5,012,809.11
2.1.1.2.03	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	74,689.97	261,930.57	261,930.57	74,689.97
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	(84,510.90)	53,369,844.70	53,369,844.70	(84,510.90)
2.1.1.3.01	Obra pública en bienes de dominio público	(84,530.91)	53,369,844.70	53,369,844.70	(84,530.91)
2.1.1.3.02	Obra pública en bienes propios	20.01	0.00	0.00	20.01
2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	1,000,797.37	1,379,072.96	409,376.58	31,100.99
2.1.1.5.01	Transferencias internas y asignaciones al sector público	927,679.33	1,008,827.44	39,133.06	(42,015.05)
2.1.1.5.04	Ayudas sociales	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2.1.1.5.05	Pensiones y jubilaciones	73,118.04	368,545.52	368,543.52	73,116.04
2.1.1.6	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	623,647.49	623,647.49	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	623,647.49	623,647.49	0.00
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	16,268,189.91	2,063,442.14	2,797,189.22	17,001,936.99
2.1.1.7.01	Retenciones y contribuciones federales	10,686,114.43	483,208.10	1,242,758.56	11,445,664.89
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	7,089,645.17	483,208.10	1,232,427.91	7,838,864.98
2.1.1.7.01.03	IVA Trasladado	60,737.75	0.00	0.00	60,737.75
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Honorarios	116,084.05	0.00	4,450.07	120,534.12