



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
2.1.1.7.02	Retenciones y contribuciones estatales	4,203,449.70	573,578.35	1,543,914.12	5,173,785.47
2.1.1.7.03	Otras retenciones y contribuciones	1,378,625.78	1,006,655.69	10,516.54	382,486.63
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	141,536.44	84,129.44	84,129.44	141,536.44
2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	141,536.44	84,129.44	84,129.44	141,536.44
2.1.3	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	268,308.00	268,308.00	0.00
2.1.3.1	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	268,308.00	268,308.00	0.00
2.1.3.1.02	Porción a corto plazo de la deuda pública interna extraordinaria	0.00	268,308.00	268,308.00	0.00
2.2	Pasivo No Circulante	75,942,966.61	676,845.96	0.00	75,266,120.65
2.2.1	Cuentas por pagar a largo plazo	16,337,797.04	364,307.11	0.00	15,973,489.93
2.2.1.1	Proveedores por pagar a largo plazo	10,063,778.88	343,416.02	0.00	9,720,362.86
2.2.1.1.01	Materiales y suministros	3,396,281.90	0.00	0.00	3,396,281.90
2.2.1.1.02	Servicios generales	6,667,496.98	343,416.02	0.00	6,324,080.96
2.2.1.2	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	6,274,018.16	20,891.09	0.00	6,253,127.07
2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público	6,274,018.16	20,891.09	0.00	6,253,127.07
2.2.3	Deuda pública a largo plazo	59,605,169.57	312,538.85	0.00	59,292,630.72
2.2.3.1	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	11,223,523.91	44,230.85	0.00	11,179,293.06
2.2.3.1.01	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo ordinaria	11,223,523.91	44,230.85	0.00	11,179,293.06



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.2.3.3	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	48,381,645.66	268,308.00	0.00	48,113,337.66
2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria	48,381,645.66	268,308.00	0.00	48,113,337.66
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	148,583,680.56	0.00	0.00	148,583,680.56
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	148,583,680.56	0.00	0.00	148,583,680.56
3.2.2	Resultados de ejercicios anteriores	43,912,486.15	0.00	0.00	43,912,486.15
3.2.2.1	Resultados de ejercicios anteriores	43,912,486.15	0.00	0.00	43,912,486.15
3.2.2.1.01	Resultados de ejercicios anteriores	43,912,486.15	0.00	0.00	43,912,486.15
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)
3.2.3.9.01	Otros revalúos	(295,118.30)	0.00	0.00	(295,118.30)
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	104,966,312.71	0.00	0.00	104,966,312.71
3.2.5.1	Cambios en políticas contables	104,966,312.71	0.00	0.00	104,966,312.71
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	362,892,878.25	2,976.68	18,978,409.02	381,868,310.59
4.1	Ingresos de gestión	23,957,491.46	2,976.68	913,082.50	24,867,597.28
4.1.1	Impuestos	13,739,032.50	0.00	408,477.32	14,147,509.82
4.1.1.1	Impuestos sobre los ingresos	2,728.82	0.00	0.00	2,728.82
4.1.1.1.01	Impuesto sobre espectáculos públicos	2,728.82	0.00	0.00	2,728.82
4.1.1.2	Impuesto sobre el patrimonio	12,122,550.62	0.00	339,285.43	12,461,836.05
4.1.1.2.01	Impuesto predial	9,043,100.93	0.00	62,731.14	9,105,832.07
4.1.1.2.02	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	3,079,449.69	0.00	276,554.29	3,356,003.98
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	149,459.62	0.00	21,598.17	171,057.79
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	149,459.62	0.00	21,598.17	171,057.79
4.1.1.9	Otros impuestos	1,464,293.44	0.00	47,593.72	1,511,887.16
4.1.1.9.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	1,464,293.44	0.00	47,593.72	1,511,887.16
4.1.3	Contribuciones de mejoras	14,716.16	0.00	0.00	14,716.16
4.1.3.1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	14,716.16	0.00	0.00	14,716.16
4.1.3.1.01	Obras públicas de tipo corriente	14,716.16	0.00	0.00	14,716.16
4.1.4	Derechos	8,668,086.73	2,976.68	433,379.33	9,098,489.38
4.1.4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	555,003.65	0.00	40,364.11	595,367.76
4.1.4.1.01	Derechos por ocupación de inmuebles de dominio público	555,003.65	0.00	40,364.11	595,367.76
4.1.4.3	Derechos por prestación de servicios	7,664,473.03	0.00	383,797.35	8,048,270.38
4.1.4.3.01	Derechos por registro y refrendo anual de toda actividad económica	1,031,797.09	0.00	31,341.83	1,063,138.92
4.1.4.3.02	Derechos por obras materiales	599,958.57	0.00	30,374.79	630,333.36
4.1.4.3.04	Derechos por expedición de certificados y constancias	153,797.72	0.00	24,116.34	177,914.06
4.1.4.3.05	Derechos por servicios de rastro y lugares autorizados	331,486.78	0.00	15,484.38	346,971.16
4.1.4.3.06	Derechos por servicios de panteones	74,154.13	0.00	2,678.18	76,832.31
4.1.4.3.07	Derechos por servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos	1,709,821.60	0.00	4,176.83	1,713,998.43
4.1.4.3.10	Derechos por servicios prestados por la tesorería	1,251,780.18	0.00	146,714.78	1,398,494.96
4.1.4.3.11	Derechos por servicios del registro civil	2,511,676.96	0.00	128,910.22	2,640,587.18
4.1.4.4	Accesorios de derechos	253,402.27	0.00	2,971.00	256,373.27