



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	44,966,185.48	0.00	0.00	44,966,185.48
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	0.00	0.00	25,896,177.93
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	0.00	0.00	1,069,289.96
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	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
1.2.5	Activos Intangibles	17,309,641.30	400,000.00	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	2,123,380.00	400,000.00	0.00	2,523,380.00
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	2,123,380.00	400,000.00	0.00	2,523,380.00
2	PASIVO	90,153,876.91	65,929,849.71	65,378,734.82	89,602,762.02
2.1	PASIVO CIRCULANTE	31,887,518.98	64,833,913.71	65,090,766.82	32,144,372.09
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,880,759.39	64,545,945.71	64,802,798.82	32,137,612.50
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(40,867.11)	7,167,064.06	7,167,064.06	(40,867.11)
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	989,707.02	989,707.02	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,530,185.29	3,530,185.29	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	129,937.18	129,937.18	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	267,295.14	267,295.14	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	0.00	701,379.13	701,379.13	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	(44,092.87)	1,548,560.30	1,548,560.30	(44,092.87)
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,171,951.75	6,113,305.52	6,113,305.52	14,171,951.75
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	1,144,943.61	2,147,192.50	2,147,192.50	1,144,943.61
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	11,322,518.17	3,566,113.02	3,566,113.02	11,322,518.17
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	1,704,489.97	400,000.00	400,000.00	1,704,489.97
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,253,146.17	46,016,162.83	46,016,162.83	6,253,146.17
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	6,253,126.17	46,016,162.83	46,016,162.83	6,253,126.17
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	20.00	0.00	0.00	20.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	16,086.58	0.00	0.00	16,086.58
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	16,086.58	0.00	0.00	16,086.58