



San Andres Tuxtla
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.09	Otros Equipos	1,072,370.47	0.00	0.00	1,072,370.47
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
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	94,295.50	0.00	0.00	94,295.50
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	473,551.62	0.00	0.00	473,551.62
1.2.4.7.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	473,551.62	0.00	0.00	473,551.62
1.2.4.7.01.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	473,551.62	0.00	0.00	473,551.62
1.2.5	Activos Intangibles	18,283,261.30	0.00	0.00	18,283,261.30
1.2.5.1	Software	15,759,881.30	0.00	0.00	15,759,881.30
1.2.5.1.01	Software	15,759,881.30	0.00	0.00	15,759,881.30
1.2.5.1.01.01	Software	15,759,881.30	0.00	0.00	15,759,881.30
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
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	2,523,380.00	0.00	0.00	2,523,380.00
2	PASIVO	81,999,969.03	62,078,745.87	45,684,131.09	65,605,354.25
2.1	PASIVO CIRCULANTE	39,424,863.09	59,184,455.17	45,323,055.32	25,563,463.24
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,808,246.37	58,706,749.16	49,474,613.11	24,576,110.32
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,343,517.59	22,478,608.17	21,668,923.70	533,833.12
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	14,878.23	2,503,435.53	2,488,557.30	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	1,328,639.36	7,005,427.69	5,676,788.33	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,090,477.76	8,090,477.76	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	469,850.40	469,850.40	0.00
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	522,665.08	522,665.08	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,886,751.71	4,420,584.83	533,833.12
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,940,246.39	9,541,938.55	12,966,064.25	10,364,372.09
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	271,619.80	1,434,203.43	2,214,030.92	1,051,447.29
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	6,593,936.62	8,107,735.12	10,752,033.33	9,238,234.83
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	74,689.97	0.00	0.00	74,689.97
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	16,004,264.92	20,370,031.17	10,618,912.52	6,253,146.27
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	16,004,244.92	15,806,798.53	6,055,679.88	6,253,126.27
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	20.00	4,563,232.64	4,563,232.64	20.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	11,645.45	16,921.42	5,275.97	0.00
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	11,645.45	16,921.42	5,275.97	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	(27,692.81)	100,919.28	100,919.28	(27,692.81)
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	10,799.52	100,919.28	100,919.28	10,799.52
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	336,108.25	336,108.25	0.00



San Andres Tuxtla
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	336,108.25	336,108.25	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,489,158.33	5,204,552.73	3,120,769.55	7,405,375.15
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	2,416,269.24	2,220,870.00	2,107,080.61	2,302,479.85
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	2,149,294.66	2,179,440.00	2,043,737.11	2,013,591.77
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	41,456.05	41,430.00	8,309.36	8,335.41
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	120,909.83	0.00	28,871.21	149,781.04
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	104,245.06	0.00	0.00	104,245.06
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	363.64	0.00	26,162.93	26,526.57
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	5,068,025.39	435,923.39	258,616.19	4,890,718.19
2.1.1.7.02.01	IPE	161,093.60	331,957.86	170,864.26	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	161,093.60	331,957.86	170,864.26	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	4,811,287.88	0.00	0.00	4,811,287.88
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	95,643.91	103,965.53	87,751.93	79,430.31
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,004,863.70	2,547,759.34	755,072.75	212,177.11
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	27,619.86	652,804.79	590,087.66	(35,097.27)
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	1,500.00	143,588.14	143,588.14	1,500.00
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	0.00	21,828.14	21,828.14	0.00
2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	1,500.00	121,760.00	121,760.00	1,500.00
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	1,745,538.21	1,751,366.41	21,396.95	15,568.75
2.1.1.7.03.07	Préstamos de Financieras a Trabajadores	230,205.63	0.00	0.00	230,205.63
2.1.1.7.03.07.01	Intermercado	230,205.63	0.00	0.00	230,205.63
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,106.50	657,669.59	657,639.59	47,076.50
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,106.50	657,669.59	657,639.59	47,076.50
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	470,165.00	470,165.00	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	470,165.00	470,165.00	0.00
2.1.3.1.02	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	470,165.00	470,165.00	0.00
2.1.3.1.02.02	Porción a CP de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	470,165.00	470,165.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	982,392.87	0.00	0.00	982,392.87
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	982,392.87	0.00	0.00	982,392.87
2.1.7.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	982,392.87	0.00	0.00	982,392.87
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,634,223.85	7,541.01	(4,621,722.79)	4,960.05
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	4,626,928.50	0.00	(4,626,928.45)	0.05
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	4,626,928.50	0.00	(4,626,928.45)	0.05
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	7,295.35	7,541.01	5,205.66	4,960.00
2.1.9.9.01	Otros Pasivos Circulantes	7,295.35	7,541.01	5,205.66	4,960.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	42,575,105.94	2,894,290.70	361,075.77	40,041,891.01
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,424,125.70	0.00	(2,424,125.70)
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,424,125.70	0.00	(2,424,125.70)
2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	0.00	779,827.49	0.00	(779,827.49)

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,644,298.21	0.00	(1,644,298.21)
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	42,575,105.94	470,165.00	361,075.77	42,466,016.71
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	11,726,770.28	0.00	361,075.77	12,087,846.05
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	11,726,770.28	0.00	361,075.77	12,087,846.05
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	30,848,335.66	470,165.00	0.00	30,378,170.66
2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	30,848,335.66	470,165.00	0.00	30,378,170.66
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	251,644,613.61	439,591.97	22,327.18	251,227,348.82
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	251,644,613.61	439,591.97	22,327.18	251,227,348.82
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	144,642,086.39	439,591.97	300.00	144,202,794.42
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	144,642,086.39	439,591.97	300.00	144,202,794.42
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	144,642,086.39	439,591.97	300.00	144,202,794.42
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	107,297,645.52	0.00	22,027.18	107,319,672.70
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	104,966,312.71	0.00	0.00	104,966,312.71
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	104,966,312.71	0.00	0.00	104,966,312.71
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	2,331,332.81	0.00	22,027.18	2,353,359.99
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	2,331,332.81	0.00	22,027.18	2,353,359.99
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	479,143,740.92	10,593.00	31,583,766.86	510,716,914.78
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	36,784,756.36	10,593.00	3,789,458.37	40,563,621.73
4.1.1	Impuestos	22,067,773.26	0.00	2,310,855.06	24,378,628.32
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	2,103.00	0.00	5,818.18	7,921.18
4.1.1.1.01	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos	2,103.00	0.00	5,818.18	7,921.18
4.1.1.1.01.03	Espectáculos deportivos	103.00	0.00	0.00	103.00
4.1.1.1.01.07	Espectáculos nocturnos	2,000.00	0.00	5,818.18	7,818.18
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	13,516,595.57	0.00	448,396.80	13,964,992.37
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	13,511,091.49	0.00	448,396.80	13,959,488.29
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	9,410,464.09	0.00	313,602.21	9,724,066.30
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,141,345.41	0.00	41,160.90	2,182,506.31
4.1.1.2.01.03	Predial rural	1,959,281.99	0.00	93,633.69	2,052,915.68
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	5,504.08	0.00	0.00	5,504.08
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	5,504.08	0.00	0.00	5,504.08
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	165,445.53	0.00	39,807.34	205,252.87
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	165,445.53	0.00	39,807.34	205,252.87
4.1.1.7.01.01	Recargos	165,445.53	0.00	39,807.34	205,252.87
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	3,960,449.20	0.00	1,718,866.24	5,679,315.44
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,960,449.20	0.00	1,718,866.24	5,679,315.44
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	2,123,215.98	0.00	336,210.20	2,459,426.18