



San Andres Tuxtla
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	779,921.23	0.00	0.00	779,921.23
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	8,483,072.99	167,300.00	0.00	8,650,372.99
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	8,483,072.99	167,300.00	0.00	8,650,372.99
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	8,483,072.99	167,300.00	0.00	8,650,372.99
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,404,470.92	7,800.00	0.00	29,412,270.92
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	16,324,152.42	0.00	0.00	16,324,152.42
1.2.4.6.01.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	16,324,152.42	0.00	0.00	16,324,152.42
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,782,486.05	0.00	0.00	5,782,486.05
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,782,486.05	0.00	0.00	5,782,486.05
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	106,216.02	7,800.00	0.00	114,016.02
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	106,216.02	7,800.00	0.00	114,016.02
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,764,961.63	0.00	0.00	1,764,961.63
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,764,961.63	0.00	0.00	1,764,961.63
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,463,825.28	0.00	0.00	1,463,825.28
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,463,825.28	0.00	0.00	1,463,825.28
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,426,059.74	0.00	0.00	2,426,059.74
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	261,900.01	0.00	0.00	261,900.01
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	2,164,159.73	0.00	0.00	2,164,159.73
1.2.4.6.09	Otros Equipos	1,532,245.78	0.00	0.00	1,532,245.78
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	788,036.00	0.00	0.00	788,036.00
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	544,170.81	0.00	0.00	544,170.81
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	21,011,505.64	0.00	0.00	21,011,505.64
1.2.5.1	Software	18,432,891.78	0.00	0.00	18,432,891.78
1.2.5.1.01	Software	18,432,891.78	0.00	0.00	18,432,891.78
1.2.5.1.01.01	Software	18,432,891.78	0.00	0.00	18,432,891.78
1.2.5.4	Licencias	2,578,613.86	0.00	0.00	2,578,613.86
1.2.5.4.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	2,578,613.86	0.00	0.00	2,578,613.86
1.2.5.4.01.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	2,578,613.86	0.00	0.00	2,578,613.86
1.2.7	Activos Diferidos	6,515,000.00	2,240,000.00	4,720,000.00	4,035,000.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	6,515,000.00	2,240,000.00	4,720,000.00	4,035,000.00
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	6,515,000.00	2,240,000.00	4,720,000.00	4,035,000.00
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	6,515,000.00	2,240,000.00	4,720,000.00	4,035,000.00



San Andres Tuxtla
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2	PASIVO	53,891,155.89	255,230,223.97	256,093,297.73	54,754,229.65
2.1	PASIVO CIRCULANTE	22,369,234.65	253,611,521.85	255,827,967.08	24,585,679.88
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,065,947.56	252,663,320.89	255,184,426.86	23,587,053.53
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,577.91	24,740,804.96	24,734,401.56	3,174.51
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	76.98	1,205,921.83	1,205,921.83	76.98
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	9,500.93	12,758,401.27	12,751,997.87	3,097.53
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,171,331.17	8,171,331.17	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	433,801.70	433,801.70	0.00
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	265,724.83	265,724.83	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,905,624.16	1,905,624.16	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,011,961.12	16,468,414.70	17,554,998.61	8,098,545.03
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	271,619.80	4,844,064.43	5,415,244.81	842,800.18
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	6,665,651.35	11,374,250.24	11,889,653.77	7,181,054.88
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	74,689.97	250,100.03	250,100.03	74,689.97
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,253,146.27	203,681,256.68	203,681,256.68	6,253,146.27
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	6,253,126.27	199,731,549.87	199,731,549.87	6,253,126.27
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	20.00	1,709,706.81	1,709,706.81	20.00
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	22,823.20	22,822.00	83,062.50	83,063.70
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	22,823.20	22,822.00	83,062.50	83,063.70
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	(27,692.81)	2,453,333.41	2,494,142.34	13,116.12
2.1.1.5.01	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	(38,492.33)	1,080,072.00	1,080,072.00	(38,492.33)
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	10,799.52	1,373,261.41	1,414,070.34	51,608.45
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	3.00	289,324.37	289,324.37	3.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3.00	289,324.37	289,324.37	3.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,749,052.26	4,079,830.94	5,419,707.06	9,088,928.38
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	1,566,354.38	1,422,133.00	2,613,989.04	2,758,210.42
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	1,239,913.63	1,422,133.00	2,595,871.06	2,413,651.69
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	172,456.19	0.00	8,521.90	180,978.09
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	106,617.07	0.00	304.20	106,921.27
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	33,630.02	0.00	0.00	33,630.02
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	1,825.40	0.00	1,637.72	3,463.12
2.1.1.7.01.14	IVA retención 6%	44.76	0.00	0.00	44.76
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	11,531.92	0.00	7,329.69	18,861.61
2.1.1.7.01.16	IVA sobre arrendamiento	335.39	0.00	324.47	659.86
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	5,114,708.24	1,091,158.65	2,075,728.73	6,099,278.32
2.1.1.7.02.01	IPE	86,395.36	246,778.29	160,382.93	0.00



San Andres Tuxtla
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	144,710.83	144,710.83	0.00
2.1.1.7.02.01.02	IPE Préstamos	86,395.36	102,067.46	15,672.10	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	4,811,287.88	636,939.12	1,165,775.25	5,340,124.01
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	217,025.00	207,441.24	749,570.55	759,154.31
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,067,855.63	1,566,539.29	729,989.29	231,305.63
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	581,658.52	581,658.52	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	1,100.00	148,330.77	148,330.77	1,100.00
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	0.00	12,030.77	12,030.77	0.00
2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	1,100.00	136,300.00	136,300.00	1,100.00
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	836,550.00	836,550.00	0.00	0.00
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
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	134.01	0.00	0.00	134.01
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	134.01	0.00	0.00	134.01
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,076.61	927,533.83	927,533.74	47,076.52
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,076.61	927,533.83	927,533.74	47,076.52
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	641,684.00	641,684.00	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	641,684.00	641,684.00	0.00
2.1.3.1.02	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	641,684.00	641,684.00	0.00
2.1.3.1.02.02	Porción a CP de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	641,684.00	641,684.00	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	320,894.22	306,516.96	1,856.22	16,233.48
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	315,934.21	306,516.96	1,856.22	11,273.47
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	315,934.21	306,516.96	1,856.22	11,273.47
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	4,960.01	0.00	0.00	4,960.01
2.1.9.9.01	Otros Pasivos Circulantes	4,960.01	0.00	0.00	4,960.01
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	31,521,921.24	1,618,702.12	265,330.65	30,168,549.77
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,336,891.33	977,018.12	0.00	1,359,873.21
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,336,891.33	977,018.12	0.00	1,359,873.21
2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	746,419.49	542,607.51	0.00	203,811.98
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	1,590,471.84	434,410.61	0.00	1,156,061.23
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	29,185,029.91	641,684.00	265,330.65	28,808,676.56
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	11,975,945.25	0.00	265,330.65	12,241,275.90
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	11,975,945.25	0.00	265,330.65	12,241,275.90
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	17,209,084.66	641,684.00	0.00	16,567,400.66
2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	17,209,084.66	641,684.00	0.00	16,567,400.66
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	303,483,347.77	133,518.28	402,931.48	303,752,760.97