



**Astacinga**  
**Balanza de Comprobación**  
 Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	330,109.48	200,109.48	530,218.96	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,108,295.59</b>	<b>9,285,238.58</b>	<b>9,289,468.61</b>	<b>5,112,525.62</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	7,636.15	9,285,238.58	9,277,602.43	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,636.15	9,285,238.58	9,277,602.43	0.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,205,422.00	1,205,422.00	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	94,861.00	94,861.00	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	512,005.00	512,005.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	598,556.00	598,556.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	429,535.16	429,535.16	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	219,212.84	219,212.84	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	210,322.32	210,322.32	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,031,231.96	7,031,231.96	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,831,122.48	6,831,122.48	0.00
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,109.48	200,109.48	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,237.20	9,237.20	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	9,237.20	9,237.20	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,636.15	193,612.65	185,976.50	0.00
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	0.00	118,787.00	118,787.00	0.00
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	0.00	118,787.00	118,787.00	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	7,636.15	74,825.65	67,189.50	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	37,745.00	37,745.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	7,636.15	37,080.65	29,444.50	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	416,199.61	416,199.61	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	416,199.61	416,199.61	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	5,100,659.44	0.00	11,866.18	5,112,525.62
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,097,111.30	0.00	0.00	3,097,111.30
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	3,097,111.30	0.00	0.00	3,097,111.30
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	3,097,111.30	0.00	0.00	3,097,111.30
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,003,548.14	0.00	11,866.18	2,015,414.32
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,003,548.14	0.00	11,866.18	2,015,414.32
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,003,548.14	0.00	11,866.18	2,015,414.32
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,945,159.65</b>	<b>45,626.22</b>	<b>547,262.39</b>	<b>2,446,795.82</b>
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	86,309.00	0.00	0.00	86,309.00
3.1.2	Donaciones de Capital	86,309.00	0.00	0.00	86,309.00
3.1.2.1	Donaciones de Capital	86,309.00	0.00	0.00	86,309.00
3.1.2.1.01	Donaciones de Capital	86,309.00	0.00	0.00	86,309.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,858,850.65	45,626.22	547,262.39	2,360,486.82
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,569,102.93)	0.00	0.00	(3,569,102.93)





**Astacinga**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de diciembre de 2019**

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,569,102.93)	0.00	0.00	(3,569,102.93)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,569,102.93)	0.00	0.00	(3,569,102.93)
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,427,953.58	45,626.22	547,262.39	5,929,589.75
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	5,168,672.27	0.00	0.00	5,168,672.27
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	5,168,672.27	0.00	0.00	5,168,672.27
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	259,281.31	45,626.22	547,262.39	760,917.48
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	259,281.31	45,626.22	547,262.39	760,917.48
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>38,579,228.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,959,966.57</b>	<b>40,539,195.38</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	752,302.83	0.00	39,833.31	792,136.14
4.1.1	Impuestos	330,446.26	0.00	3,447.99	333,894.25
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	202,613.38	0.00	4.64	202,618.02
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	198,557.05	0.00	0.00	198,557.05
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,882.26	0.00	0.00	1,882.26
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	41,806.92	0.00	0.00	41,806.92
4.1.1.2.01.03	Predial rural	154,867.87	0.00	0.00	154,867.87
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	4,056.33	0.00	4.64	4,060.97
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	4,056.33	0.00	4.64	4,060.97
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	821.43	0.00	0.00	821.43
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	821.43	0.00	0.00	821.43
4.1.1.7.01.01	Recargos	821.43	0.00	0.00	821.43
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	75,278.27	0.00	0.00	75,278.27
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	75,278.27	0.00	0.00	75,278.27
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	47,973.40	0.00	0.00	47,973.40
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	47,973.40	0.00	0.00	47,973.40
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	9,716.73	0.00	0.00	9,716.73
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	38,256.67	0.00	0.00	38,256.67
4.1.1.8.01.03	Accesorios	23,706.32	0.00	0.00	23,706.32
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	23,706.32	0.00	0.00	23,706.32
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	3,598.55	0.00	0.00	3,598.55
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	3,598.55	0.00	0.00	3,598.55
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	3,598.55	0.00	0.00	3,598.55
4.1.1.9	Otros Impuestos	51,733.18	0.00	3,443.35	55,176.53
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	51,733.18	0.00	3,443.35	55,176.53
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	18,498.35	0.00	0.00	18,498.35
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	33,234.83	0.00	3,443.35	36,678.18
4.1.4	Derechos	328,324.41	0.00	34,426.84	362,751.25
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	72,909.11	0.00	27,818.19	100,727.30
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	72,909.11	0.00	27,818.19	100,727.30
4.1.4.1.01.01	Mercados municipales	72,909.11	0.00	27,818.19	100,727.30