



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>19,101,213.85</b>	<b>11,716,410.01</b>	<b>9,375,143.52</b>	<b>21,442,480.34</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,006,193.80	8,538,103.62	9,375,143.52	10,169,153.90
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	9,117,141.78	3,891,676.53	4,434,513.52	8,574,304.79
1.1.1.1	Efectivo	144,229.80	41,704.02	76,436.07	109,497.75
1.1.1.1.01	Caja General	144,229.80	41,704.02	76,436.07	109,497.75
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	8,234,387.70	3,664,520.37	4,248,068.05	7,650,840.02
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	8,234,387.70	3,664,520.37	4,248,068.05	7,650,840.02
1.1.1.2.02.07	BBVA Bancomer PARTICIPACIONES Cta. 0112635488	263,725.27	1,300,465.77	1,286,585.43	277,605.61
1.1.1.2.02.08	BBVA Bancomer FISMDF Cta. 0112635585	7,163,083.05	1,920,420.41	2,714,812.72	6,368,690.74
1.1.1.2.02.09	BBVA Bancomer FORTAMUNDF CTA. 0112635666	761,702.34	367,197.98	246,669.90	882,230.42
1.1.1.2.02.10	BBVA Bancomer FISCALES Cta. 0112900637	45,877.04	76,436.21	0.00	122,313.25
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	738,524.28	185,452.14	110,009.40	813,967.02
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	738,524.28	185,452.14	110,009.40	813,967.02
1.1.1.4.02.02	BBVA Bancomer Inversion 2049607544	738,524.28	185,452.14	110,009.40	813,967.02
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	254,840.41	4,008,392.85	4,008,392.85	254,840.41
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,700,944.41	3,700,944.41	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,413,537.41	1,413,537.41	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,287,407.00	2,287,407.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	47,349.44	47,349.44	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	8,751.38	8,751.38	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	32,952.64	32,952.64	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	5,645.42	5,645.42	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	254,840.41	6,099.00	6,099.00	254,840.41
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	254,840.41	6,099.00	6,099.00	254,840.41
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,634,211.61	638,034.24	932,237.15	1,340,008.70
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,634,211.61	638,034.24	932,237.15	1,340,008.70
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,634,211.61	638,034.24	932,237.15	1,340,008.70
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,095,020.05	3,178,306.39	0.00	11,273,326.44
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	255,404.63	70,809.78	0.00	326,214.41
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	255,404.63	70,809.78	0.00	326,214.41
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	255,404.63	70,809.78	0.00	326,214.41
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,929.26	39.44	0.00	26,968.70
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	98.60	39.44	0.00	138.04
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	98.60	39.44	0.00	138.04
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,830.66	0.00	0.00	26,830.66
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,830.66	0.00	0.00	26,830.66
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,104,787.25	3,107,457.17	0.00	10,212,244.42
1.2.3.1	Terrenos	3,306,766.71	0.00	0.00	3,306,766.71
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	3,306,766.71	0.00	0.00	3,306,766.71



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	2,780,205.29	0.00	0.00	2,780,205.29
1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	2,780,205.29	0.00	0.00	2,780,205.29
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,017,815.25	3,107,457.17	0.00	4,125,272.42
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	158,240.74	1,152,956.31	0.00	1,311,197.05
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	158,240.74	1,152,956.31	0.00	1,311,197.05
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	859,574.51	905,985.65	0.00	1,765,560.16
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	859,574.51	905,985.65	0.00	1,765,560.16
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	1,048,515.21	0.00	1,048,515.21
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	1,048,515.21	0.00	1,048,515.21
1.2.4	Bienes Muebles	2,564,985.85	0.00	0.00	2,564,985.85
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	91,820.85	0.00	0.00	91,820.85
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	91,820.85	0.00	0.00	91,820.85
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	91,820.85	0.00	0.00	91,820.85
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,984,250.00	0.00	0.00	1,984,250.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,984,250.00	0.00	0.00	1,984,250.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	290,300.00	0.00	0.00	290,300.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,293,950.00	0.00	0.00	1,293,950.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	488,915.00	0.00	0.00	488,915.00
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	38,915.00	0.00	0.00	38,915.00
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	38,915.00	0.00	0.00	38,915.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,857,086.94	0.00	0.00	1,857,086.94
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,857,086.94	0.00	0.00	1,857,086.94
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	90,741.94	0.00	0.00	90,741.94
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	1,316,345.00	0.00	0.00	1,316,345.00
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,197,162.74</b>	<b>5,218,767.98</b>	<b>5,227,775.06</b>	<b>5,206,169.82</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	57,242.13	5,218,767.98	5,227,775.06	66,249.21
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,242.13	5,218,767.98	5,227,775.06	66,249.21
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	602,256.00	602,256.00	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	507,395.00	507,395.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	533,140.44	533,140.44	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	173,116.52	173,116.52	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	360,023.92	360,023.92	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,745,491.41	3,745,491.41	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,745,491.41	3,745,491.41	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	57,242.13	75,680.13	84,687.21	66,249.21
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	52,855.00	52,855.00	52,855.00	52,855.00
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	52,855.00	52,855.00	52,855.00	52,855.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	4,387.13	22,825.13	31,832.21	13,394.21
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	18,438.00	18,438.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	4,387.13	4,387.13	13,394.21	13,394.21
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	5,139,920.61	0.00	0.00	5,139,920.61
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	2,042,809.31	0.00	0.00	2,042,809.31
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,042,809.31	0.00	0.00	2,042,809.31
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,042,809.31	0.00	0.00	2,042,809.31
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,945,159.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,945,159.65</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	0.00	0.00	1,858,850.65
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,569,102.93)	0.00	0.00	(3,569,102.93)
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	0.00	0.00	5,427,953.58
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	0.00	0.00	259,281.31
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	259,281.31	0.00	0.00	259,281.31
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>18,531,078.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3,748,293.85</b>	<b>22,279,372.77</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	533,759.83	0.00	47,349.44	581,109.27
4.1.1	Impuestos	299,898.31	0.00	8,751.38	308,649.69
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	193,771.40	0.00	3,430.49	197,201.89
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	190,500.85	0.00	3,055.80	193,556.65