



Astacinga  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>30,289,505.09</b>	<b>13,915,912.97</b>	<b>35,111,084.15</b>	<b>9,094,333.91</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,801,702.54	5,028,205.91	12,264,585.93	1,565,322.52
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,603,290.66	2,637,904.73	7,924,614.28	1,316,581.11
1.1.1.1	Efectivo	9,362.47	37,874.83	47,237.30	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	9,362.47	37,874.83	47,237.30	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	5,891,544.73	2,598,262.15	7,173,225.77	1,316,581.11
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	5,891,544.73	2,598,262.15	7,173,225.77	1,316,581.11
1.1.1.2.02.07	BBVA Bancomer PARTICIPACIONES Cta. 0112635488	602,605.31	2,183,350.48	1,469,374.68	1,316,581.11
1.1.1.2.02.08	BBVA Bancomer FISMDF Cta. 0112635585	4,725,296.71	186.73	4,725,483.44	0.00
1.1.1.2.02.09	BBVA Bancomer FORTAMUNDF CTA. 0112635666	483,945.35	367,486.49	851,431.84	0.00
1.1.1.2.02.10	BBVA Bancomer FISCALES Cta. 0112900637	79,697.36	47,238.45	126,935.81	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	702,383.46	1,767.75	704,151.21	0.00
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	702,383.46	1,767.75	704,151.21	0.00
1.1.1.4.02.02	BBVA Bancomer Inversion 2049607544	702,383.46	1,767.75	704,151.21	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	248,741.41	2,390,301.18	2,390,301.18	248,741.41
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,920,133.26	1,920,133.26	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,552,944.26	1,552,944.26	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	367,189.00	367,189.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	416,199.61	416,199.61	0.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	416,199.61	416,199.61	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	39,833.31	39,833.31	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	3,447.99	3,447.99	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	34,426.84	34,426.84	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	1,958.48	1,958.48	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	248,741.41	14,135.00	14,135.00	248,741.41
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	248,741.41	14,135.00	14,135.00	248,741.41
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,949,670.47	0.00	1,949,670.47	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,949,670.47	0.00	1,949,670.47	0.00
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,949,670.47	0.00	1,949,670.47	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,487,802.55	8,887,707.06	22,846,498.22	7,529,011.39
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	296,471.25	59,576.15	45,626.22	310,421.18
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	296,471.25	59,576.15	45,626.22	310,421.18
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	296,471.25	59,576.15	45,626.22	310,421.18
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,997.88	547,321.55	295.80	576,023.63
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	236.64	59.16	295.80	0.00
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	236.64	59.16	295.80	0.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,761.24	547,262.39	0.00	576,023.63
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,761.24	547,262.39	0.00	576,023.63
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,124,325.03	8,080,699.88	22,098,052.91	6,106,972.00
1.2.3.1	Terrenos	3,326,766.71	0.00	0.00	3,326,766.71
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 diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	14,017,353.03	8,080,699.88	22,098,052.91	0.00
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	600,564.70	1,249,577.40	1,850,142.10	0.00
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	600,564.70	1,249,577.40	1,850,142.10	0.00
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	3,706,706.07	2,147,060.26	5,853,766.33	0.00
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	3,706,706.07	2,147,060.26	5,853,766.33	0.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,559,299.06	1,376,329.24	3,935,628.30	0.00
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,559,299.06	1,376,329.24	3,935,628.30	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	7,150,783.20	631,768.86	7,782,552.06	0.00
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	7,150,783.20	631,768.86	7,782,552.06	0.00
1.2.3.5.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00	2,675,964.12	2,675,964.12	0.00
1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00	2,675,964.12	2,675,964.12	0.00
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	172,304.33	2,029,391.27
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,857,086.94	0.00	172,304.33	2,029,391.27
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	90,741.94	0.00	18,029.33	108,771.27
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	1,316,345.00	0.00	154,275.00	1,470,620.00
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.2.7	Activos Diferidos	330,109.48	200,109.48	530,218.96	0.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	330,109.48	200,109.48	530,218.96	0.00
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	330,109.48	200,109.48	530,218.96	0.00



**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