



Astacinga
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,650.96	24,923.60	0.00	46,574.56
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	1,462.76	24,923.60	0.00	26,386.36
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	1,462.76	24,923.60	0.00	26,386.36
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,188.20	0.00	0.00	20,188.20
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,188.20	0.00	0.00	20,188.20
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,086,972.00	263,366.17	0.00	6,350,338.17
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
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	0.00	263,366.17	0.00	263,366.17
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	228,387.65	0.00	228,387.65
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	0.00	228,387.65	0.00	228,387.65
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	34,978.52	0.00	34,978.52
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	34,978.52	0.00	34,978.52
1.2.4	Bienes Muebles	2,210,321.95	0.00	0.00	2,210,321.95
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	306,148.77	0.00	0.00	306,148.77
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	64,195.00	0.00	0.00	64,195.00
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	64,195.00	0.00	0.00	64,195.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	241,953.77	0.00	0.00	241,953.77
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	241,953.77	0.00	0.00	241,953.77
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,344,350.00	0.00	0.00	1,344,350.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,344,350.00	0.00	0.00	1,344,350.00
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	654,050.00	0.00	0.00	654,050.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	559,823.18	0.00	0.00	559,823.18
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	87,127.66	0.00	0.00	87,127.66
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	87,127.66	0.00	0.00	87,127.66
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	3,388.24	0.00	0.00	3,388.24
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	3,388.24	0.00	0.00	3,388.24
1.2.4.6.09	Otros Equipos	19,307.28	0.00	0.00	19,307.28
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	19,307.28	0.00	0.00	19,307.28
2	PASIVO	5,172,399.36	2,960,350.69	2,966,546.46	5,178,595.13
2.1	PASIVO CIRCULANTE	740,075.08	2,960,350.69	2,966,546.46	746,270.85
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	740,075.08	2,960,350.69	2,966,546.46	746,270.85
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	510,073.00	510,073.00	0.00



Astacinga
Balanza de Comprobación
Del mes de junio de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	62,462.00	62,462.00	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	447,611.00	447,611.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	408,803.50	408,803.50	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	113,758.50	113,758.50	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	295,045.00	295,045.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,742,419.19	1,742,419.19	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,742,419.19	1,742,419.19	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	724,030.08	45,455.00	46,347.77	724,922.85
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	724,030.08	29,775.00	30,517.00	724,772.08
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	724,030.08	29,775.00	30,517.00	724,772.08
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,680.00	15,830.77	150.77
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	0.00	0.00	150.77	150.77
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,045.00	251,000.00	256,303.00	21,348.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,045.00	251,000.00	256,303.00	21,348.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	4,432,324.28	0.00	0.00	4,432,324.28
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,402,856.22	0.00	0.00	2,402,856.22
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,402,856.22	0.00	0.00	2,402,856.22
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	2,402,856.22	0.00	0.00	2,402,856.22
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,029,468.06	0.00	0.00	2,029,468.06
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,029,468.06	0.00	0.00	2,029,468.06
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,029,468.06	0.00	0.00	2,029,468.06
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,732,418.04	0.00	0.00	3,732,418.04
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	3,646,109.04	0.00	0.00	3,646,109.04
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,901,522.50)	0.00	0.00	(3,901,522.50)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,901,522.50)	0.00	0.00	(3,901,522.50)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,901,522.50)	0.00	0.00	(3,901,522.50)
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,547,631.54	0.00	0.00	7,547,631.54
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,288,350.23	0.00	0.00	7,288,350.23
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,288,350.23	0.00	0.00	7,288,350.23
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,177,474.19	0.00	2,535,527.73	18,713,001.92