Astacinga Página 1

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2019 al 30/06/2019 de 2019 (Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 07/3

					CONTABLE								PRESUPUESTAL		
Póliza	Fecha	No. de	No. de Documento	Fuente Co	odigo Nombre	Concepto) [Debe Habe	er Fecha	No. de	No. de Docum	ento Codiç		Concepto	Debe
		Evento	Asiento							evento	Asiento Fuen	te			
DI201902280 00002	02/06/2019	DI201902 28000002		1.1.1.2.02.01	BBVA Bancomer PARTICIPACIONES Cta.	DEVOLUCIÓN POR PRESTAMO OTORGADO A	\$16,000.00	\$0.00							
					0111311913	FISM		35 \$17,281,168	35 TOTAL						
	02/06/2019	DI201902 28000002		1.1.1.2.02.08	BBVA Bancomer FISMDF Cta. 0112635585	DEVOLUCIÓN POR PRESTAMO OTORGADO A FISM	\$0.00	\$16,000.00							
-000400004	SUBTOTAL						\$16,000.00	\$16,000.00	02/00/2040	EC20400	Fatada da ayanta	0.2.4.5.4.2.4.04.0	Servicios bancarios y financieros	COMISION DOD SERVICIO	£000.40
EG20190331 000015									03/06/2019	EG20190 33100001 5	bancario	1	(Comprometido)	COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	\$800.40
									03/06/2019	EG20190 33100001 5	Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	\$0.00
									SUBTOTAL						\$800.40
EG20190630 000004									03/06/2019	EG20190 63000000 4	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	SERVICIO INTERNET	\$2,850.00
									03/06/2019	EG20190 63000000 4	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.07.0 1	O Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	SERVICIO INTERNET	\$0.00
									SUBTOTAL						\$2,850.00
EG20190630 000005	03/06/2019	EG20190 63000000 5		5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	SERVICIO INTERNET	\$2,850.00	\$0.00	03/06/2019	EG20190 63000000 5		8.2.5.5.1.3.1.07.0 1	O Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	SERVICIO INTERNET	\$2,850.00
	03/06/2019	EG20190 63000000 5		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$2,850.00	03/06/2019	EG20190 63000000 5		8.2.4.5.1.3.1.07.0 1	O Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	SERVICIO INTERNET	\$0.00
	SUBTOTAL						\$2,850.00	\$2,850.00	SUBTOTAL						\$2,850.00
EG20190630 000006				-					03/06/2019	EG20190 63000000 6		8.2.6.5.1.3.1.07.0 1) Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	SERVICIO INTERNET	\$2,850.00
									03/06/2019	EG20190 63000000 6		8.2.5.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	SERVICIO INTERNET	\$0.00
									SUBTOTAL						\$2,850.00
EG20190630 000007	03/06/2019	EG20190 63000000 7		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	T-0029284024 SERVICIO INTERNET	\$2,850.00	\$0.00	03/06/2019	EG20190 63000000 7		8.2.7.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	T-0029284024 SERVICIO INTERNET	\$2,850.00
	03/06/2019	EG20190 63000000 7		1.1.1.2.02.07	BBVA Bancomer PARTICIPACIONES Cta. 0112635488	T-0029284024 SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$2,850.00	03/06/2019	EG20190 63000000 7		8.2.6.5.1.3.1.07.0 1	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	T-0029284024 SERVICIO INTERNET	\$0.00
	SUBTOTAL						\$2,850.00	\$2,850.00	SUBTOTAL						\$2,850.00
EG20190630 000008									03/06/2019	EG20190 63000000 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	PAGO COMBUSTIBLE	\$30,000.00
									03/06/2019	EG20190 63000000 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00
									SUBTOTAL				. ,		\$30,000.00
EG20190630 000009	03/06/2019	EG20190 63000000 9		5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	PAGO COMBUSTIBLE	\$30,000.00	\$0.00	03/06/2019	EG20190 63000000 9		8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	PAGO COMBUSTIBLE	\$30,000.00
	03/06/2019	EG20190 63000000 9		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$30,000.00	03/06/2019	EG20190 63000000 9		8.2.4.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00
	SUBTOTAL						\$30,000.00	\$30,000.00	SUBTOTAL				, ,		\$30,000.00
EG20190630 000010					·				03/06/2019	EG20190 63000001 0		8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	PAGO COMBUSTIBLE	\$30,000.00
									03/06/2019	EG20190 63000001		8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00
									SUBTOTAL	U			(Devengado)		\$30,000.0



Astacinga Página 2

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2019 al 30/06/2019 de 2019

Fecha 07/3 (Cifras en Pesos y Centavos)

Haber

\$23,580,072.64

\$23,580,072.64

\$0.00

\$800.40

\$800.40 \$0.00

\$2,850.00

\$2,850.00

\$0.00 \$2,850.00

\$2,850.00

\$0.00

\$2,850.00

\$2,850.00 \$0.00

\$2,850.00

\$2,850.00

\$0.00 \$30,000.00

\$30,000.00

\$0.00

\$30,000.00

\$30,000.00

\$0.00 \$30,000.00

\$30,000.00

Astacinga Página 3

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2019 al 30/06/2019 de 2019 (Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 07/3

	SUBTOTAL					\$1.48	\$1.48	03/06/2019	IN201906 30000002		8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o	INGRESOS POR INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES	\$0.00
	03/06/2019	IN201906 30000002	4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio		\$0.00	\$0.74	03/06/2019	IN201906 30000002		8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Por Ejecutar)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES	\$0.74
1201906300 03 0002 03	03/06/2019	IN201906 30000002 IN201906 30000002	1.1.2.4.05 1.1.1.2.02.07	Productos BBVA Bancomer PARTICIPACIONES Cta. 011263548	INGRESOS POR INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES INGRESOS POR INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES	\$0.74	\$0.74 \$0.00	03/06/2019	IN201906 30000002		8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Devengado)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES	\$0.74
	03/06/2010	IN201006	112405	Productos	INCRESOS DOD INTERESES	\$0.74	\$0.74		IN1204000		011115005	Bandimiantan Financiaran	INCRESOS DOD INTERESES	
								SUBTOTAL	30000001			Valores a favor del Municipio (Recaudado)	GAINADOS FISCALES	\$0.28
	SUBTOTAL					\$0.28	\$0.28	03/06/2019	IN201906 30000001		8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FISCALES	\$0.00
	03/06/2019	IN201906 30000001	4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FISCALES	\$0.00	\$0.14	03/06/2019	IN201906 30000001		8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Devengado)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FISCALES	\$0.14
	03/06/2019	IN201906 30000001	1.1.2.4.05	Productos		\$0.14	\$0.14		2333331			Valores a favor del Municipio (Por Ejecutar)		
	03/06/2019	IN201906 30000001	1.1.1.2.02.10	BBVA Bancomer FISCALES Cta. 0112900637	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FISCALES	\$0.14	\$0.00	03/06/2019	IN201906 30000001		8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FISCALES	\$0.14
	SUBTOTAL					\$1,334.00	\$1,334.00	SUBTOTAL						\$1,334.00
03/	03/06/2019	EG20190 63000001 5	1.1.1.2.02.07	BBVA Bancomer PARTICIPACIONES Cta. 0112635488	T-0959469609 PAGO TIMBRES	\$0.00	\$1,334.00	03/06/2019	EG20190 63000001 5		8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	T-0959469609 PAGO TIMBRES	\$0.00
320190630 ⁰³ 00015	03/06/2019	EG20190 63000001 5	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	I-0959469609 PAGO TIMBRES	\$1,334.00	\$0.00	03/06/2019	EG20190 63000001 5		8.2.7.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	T-0959469609 PAGO TIMBRES	\$1,334.00
								SUBTOTAL						\$1,334.00
								03/06/2019	EG20190 63000001 4		8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	PAGO TIMBRES	\$0.00
G20190630 000014								03/06/2019	EG20190 63000001 4		8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	PAGO TIMBRES	\$1,334.00
	SUBTOTAL					\$1,334.00	\$1,334.00	SUBTOTAL						\$1,334.00
	03/06/2019	EG20190 63000001 3	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	PAGO TIMBRES	\$0.00	\$1,334.00	03/06/2019	EG20190 63000001 3		8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	PAGO TIMBRES	\$0.00
20190630 013	03/06/2019	EG20190 63000001 3	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	PAGO TIMBRES	\$1,334.00	\$0.00	03/06/2019	EG20190 63000001 3		8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	PAGO TIMBRES	\$1,334.00
								SUBTOTAL						\$1,334.00
								03/06/2019	EG20190 63000001 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	PAGO TIMBRES	\$0.00
20190630 0012								03/06/2019	EG20190 63000001 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.0	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	PAGO TIMBRES	\$1,334.00
	SUBTOTAL					\$30,000.00	\$30,000.00	SUBTOTAL	F000400	5	0045404040	Maria Maria Esta Maria	DA GO TIMBRES	\$30,000.00
	03/06/2019	EG20190 63000001 1	1.1.1.2.02.07	BBVA Bancomer PARTICIPACIONES Cta. 0112635488	PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$30,000.00	03/06/2019	EG20190 63000001 1		8.2.6.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00
EG20190630 000011		63000001	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo		\$30,000.00	\$0.00	03/06/2019	EG20190 63000001 1		3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	PAGO COMBUSTIBLE	\$30,000.00



Astacinga Página 4

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2019 al 30/06/2019 de 2019 (Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 07/3

\$0.00

\$30,000.00

\$30,000.00

\$0.00

\$1,334.00

\$1,334.00 \$0.00

\$1,334.00

\$1,334.00 \$0.00

\$1,334.00

\$1,334.00

\$0.00

\$1,334.00

\$1,334.00 \$0.00

\$0.14

\$0.14

\$0.28 \$0.74

\$0.00

\$0.74

\$1.48

LIBRO DIARIO

Del 01/06/2019 al 30/06/2019 de 2019 (Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 07/3

								(Cilias e	ii resus y cei	ilavos)					
N201906300 0003	03/06/2019	300	201906 000003 201906	1.1.1.		BBVA Bancomer FISMDF Cta. 0112635585 Productos	GANADOS FISM	\$205.41 \$205.41	\$0.00 \$205.41	03/06/2019	IN201906 30000003	8.1.2.4.1.5.9	05 Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Por	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FISM	\$205.41
	03/06/2019	300 IN2	201906 200003		5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	GANADOS FISM INGRESOS POR INTERESES GANADOS FISM	\$0.00	\$205.41	03/06/2019	IN201906 30000003	8.1.4.4.1.5.9	Ejecutar) Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FISM	\$205.41
	SUBTOTAL					valores a ravor del municipio		\$410.82	\$410.82	03/06/2019	IN201906 30000003	8.1.5.4.1.5.9	ProveniMunicipios de Capitales o	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FISM	\$0.00
													Valores a favor del Municipio (Recaudado)		
										SUBTOTAL					\$410.82
201906300 004	03/06/2019	300	201906 000004 201906	1.1.2.	.2.02.09	Productos BBVA Bancomer FORTAMUNDF	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FORTAMUN INGRESOS POR INTERESES		\$5.98 \$0.00	03/06/2019	IN201906 30000004	8.1.4.4.1.5.9	ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FORTAMUN	\$5.98
	03/06/2019	300 IN2	201906 200004		5.1.09.05	CTA. 0112635666 Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o	GANADOS FORTAMUN INGRESOS POR INTERESES GANADOS FORTAMUN	\$0.00	\$5.98	03/06/2019	IN201906 30000004	8.1.2.4.1.5.9	(Devengado) Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FORTAMUN	\$5.98
						Valores a favor del Municipio	O' III V ID GO T GITTI MIGIT						Valores a favor del Municipio (Por Ejecutar)		
	SUBTOTAL							\$11.96	\$11.96	03/06/2019	IN201906 30000004	8.1.5.4.1.5.9	05 Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Recaudado)	INGRESOS POR INTERESES GANADOS FORTAMUN	\$0.00
										SUBTOTAL			(,		\$11.96
906300	03/06/2019	300	201906 000005	1.1.1.		Caja General	INGRESOS FISCALES DEL 03 DE JUNIO DEL 2019		\$0.00	03/06/2019	IN201906 30000005	8.1.2.4.1.4.3 7	11.0 Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	INGRESOS FISCALES DEL 03 DE JUNIO DEL 2019	\$681.84
	03/06/2019	300	201906 000005 201906	1.1.2.		Derechos Impuestos	INGRESOS FISCALES DEL 03 DE JUNIO DEL 2019 INGRESOS FISCALES DEL 03		\$681.84 \$68.16	03/06/2019	IN201906 30000005	8.1.2.4.1.1.9 5	01.0 Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	INGRESOS FISCALES DEL 03 DE JUNIO DEL 2019	\$68.16
,	03/06/2019	300	000005 201906		.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro	DE JUNIO DEL 2019 INGRESOS FISCALES DEL 03		\$681.84	03/06/2019	IN201906 30000005	8.1.4.4.1.1.9 5	01.0 Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	INGRESOS FISCALES DEL 03 DE JUNIO DEL 2019	\$68.16
		300	000005			Civil de Expedición de Copias de Actas	DE JUNIO DEL 2019	·		03/06/2019	IN201906 30000005	8.1.4.4.1.4.3 7	11.0 Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	INGRESOS FISCALES DEL 03 DE JUNIO DEL 2019	\$681.84
	03/06/2019 SUBTOTAL		201906 000005	4.1.1.	.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	INGRESOS FISCALES DEL 03 DE JUNIO DEL 2019	\$1,500.00	\$68.16 \$1,500.00	03/06/2019	IN201906 30000005	8.1.5.4.1.4.3 7	11.0 Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	INGRESOS FISCALES DEL 03 DE JUNIO DEL 2019	\$0.00
										03/06/2019	IN201906 30000005	8.1.5.4.1.1.9 5	01.0 Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	INGRESOS FISCALES DEL 03 DE JUNIO DEL 2019	\$0.00
										SUBTOTAL					\$1,500.00
90531 1										03/06/2019	PR20190 53100000 1	8.2.2.1.2.3. 1	01.0 Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	REDUCCIÓN PARA OBRAS FISM	-\$3,527,740.18
										03/06/2019	PR20190 53100000	8.2.3.1.2.3.1 1	01.0 Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	REDUCCIÓN PARA OBRAS FISM	\$0.00
										SUBTOTAL					-\$3,527,740.18
R20190531 00002										03/06/2019	PR20190 53100000 2	8.2.2.1.2.3. 1	02.0 Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	AMPLIACIÓN PARA OBRA 23	\$393,562.56
										03/06/2019	PR20190 53100000 2	8.2.3.1.2.3. ¹	02.0 Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	AMPLIACIÓN PARA OBRA 23	\$0.00
										SUBTOTAL			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		\$393,562.56
20190531 0003										03/06/2019	PR20190 53100000 3	8.2.2.1.2.3. 1	 Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer) 	AMPLIACIÓN PARA OBRA 10	\$548,931.16
										03/06/2019	PR20190 53100000 3	8.2.3.1.2.3.1 1	02.0 Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	AMPLIACIÓN PARA OBRA 10	\$0.00
										SUBTOTAL					\$548,931.16
										03/06/2019	PR20190 53100000	8.2.2.1.2.3.4 1	02.0 Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por	AMPLIACIÓN PARA OBRA 16	\$545,634.21
190531)4											4		ejercer)		
										03/06/2019		8.2.3.1.2.3. ¹		AMPLIACIÓN PARA OBRA 16	\$0.00