



**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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	40,140.12	0.00	0.00	40,140.12
4.1.1.2.01.03	Predial rural	148,478.47	0.00	3,055.80	151,534.27
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	3,270.55	0.00	374.69	3,645.24
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	3,270.55	0.00	374.69	3,645.24
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	496.63	0.00	123.20	619.83
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	496.63	0.00	123.20	619.83
4.1.1.7.01.01	Recargos	496.63	0.00	123.20	619.83
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	67,662.19	0.00	1,636.05	69,298.24
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	67,662.19	0.00	1,636.05	69,298.24
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	43,511.54	0.00	909.94	44,421.48
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	43,511.54	0.00	909.94	44,421.48
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	8,249.69	0.00	0.00	8,249.69
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	35,261.85	0.00	909.94	36,171.79
4.1.1.8.01.03	Accesorios	20,886.80	0.00	657.85	21,544.65
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	20,886.80	0.00	657.85	21,544.65
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	3,263.85	0.00	68.26	3,332.11
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	3,263.85	0.00	68.26	3,332.11
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	3,263.85	0.00	68.26	3,332.11
4.1.1.9	Otros Impuestos	37,968.09	0.00	3,561.64	41,529.73
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	37,968.09	0.00	3,561.64	41,529.73
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	17,893.99	0.00	229.24	18,123.23
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	20,074.10	0.00	3,332.40	23,406.50
4.1.4	Derechos	197,486.16	0.00	32,952.64	230,438.80
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	47,727.30	0.00	5,454.55	53,181.85
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	47,727.30	0.00	5,454.55	53,181.85
4.1.4.1.01.01	Mercados municipales	47,727.30	0.00	5,454.55	53,181.85
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	94,213.25	0.00	11,679.84	105,893.09
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	30,024.30	0.00	2,618.24	32,642.54
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	760.41	0.00	0.00	760.41
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	29,263.89	0.00	2,618.24	31,882.13
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	29,263.89	0.00	2,618.24	31,882.13
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	21,551.35	0.00	3,379.60	24,930.95
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	16,559.75	0.00	3,379.60	19,939.35
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	4,991.60	0.00	0.00	4,991.60
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	42,637.60	0.00	5,682.00	48,319.60
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	2,181.84	0.00	0.00	2,181.84
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	1,363.64	0.00	0.00	1,363.64





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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	1,363.64	0.00	0.00	1,363.64
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	37,046.64	0.00	5,568.36	42,615.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	681.84	0.00	113.64	795.48
4.1.4.9	Otros Derechos	55,545.61	0.00	15,818.25	71,363.86
4.1.4.9.01	Otros Derechos	55,545.61	0.00	15,818.25	71,363.86
4.1.5	Productos	36,375.36	0.00	5,645.42	42,020.78
4.1.5.1	Productos	36,375.36	0.00	5,645.42	42,020.78
4.1.5.1.09	Otros Productos	36,375.36	0.00	5,645.42	42,020.78
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	36,375.36	0.00	5,645.42	42,020.78
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	17,997,319.09	0.00	3,700,944.41	21,698,263.50
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,997,319.09	0.00	3,700,944.41	21,698,263.50
4.2.1.1	Participaciones	6,560,284.09	0.00	1,413,537.41	7,973,821.50
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	6,560,284.09	0.00	1,413,537.41	7,973,821.50
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	4,596,961.79	0.00	1,059,337.24	5,656,299.03
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	83,877.79	0.00	14,656.93	98,534.72
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,048,656.36	0.00	208,326.76	1,256,983.12
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	40,674.35	0.00	0.00	40,674.35
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	13,363.29	0.00	8,774.48	22,137.77
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	233,308.53	0.00	27,870.93	261,179.46
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	42,289.55	0.00	6,083.52	48,373.07
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	204,439.69	0.00	36,457.39	240,897.08
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	34,084.74	0.00	11,011.16	45,095.90
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	262,628.00	0.00	41,019.00	303,647.00
4.2.1.2	Aportaciones	11,437,035.00	0.00	2,287,407.00	13,724,442.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	11,437,035.00	0.00	2,287,407.00	13,724,442.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	9,601,075.00	0.00	1,920,215.00	11,521,290.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	1,835,960.00	0.00	367,192.00	2,203,152.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>6,572,187.46</b>	<b>1,416,034.44</b>	<b>0.00</b>	<b>7,988,221.90</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,159,850.69	1,327,294.44	0.00	7,487,145.13
5.1.1	Servicios Personales	2,982,702.00	602,256.00	0.00	3,584,958.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	474,305.00	94,861.00	0.00	569,166.00
5.1.1.1.01	Dietas	474,305.00	94,861.00	0.00	569,166.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	474,305.00	94,861.00	0.00	569,166.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,508,397.00	507,395.00	0.00	3,015,792.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	2,508,397.00	507,395.00	0.00	3,015,792.00
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	2,508,397.00	507,395.00	0.00	3,015,792.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,810,550.60	325,610.80	0.00	2,136,161.40