

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

MUNICIPIO DE HUÉPAC, SONORA.

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		INGRESOS Y	
		AL 1º DE ENERO DE 2018		DEL MES DE ENERO		DEL MES DE FEBRERO		DEL MES DE MARZO		AL 31 DE MARZO DE 2018		AL 31 DE MARZO DE 2019	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	3,283,224.78	0.00	2,158,596.34	751,379.94	3,070,944.66	2,080,291.52	2,353,900.46	1,256,893.89	6,778,100.89	0.00	0.00	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	806,703.73	0.00	2,102,110.18	751,379.94	2,319,180.57	2,080,291.52	1,838,489.70	1,256,893.89	2,977,918.83	0.00	0.00	0.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	773,633.31	0.00	2,070,909.60	733,542.73	2,290,706.46	2,054,889.29	1,797,154.10	1,249,964.66	2,894,006.79	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1	Yanil Zel Perez Padilla	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS	763,633.31	0.00	2,070,909.60	733,542.73	2,290,706.46	2,054,889.29	1,797,154.10	1,249,964.66	2,884,006.79	0.00	0.00	0.00
	Barone Cia. 0297618981 Tesoreria	589,360.21	0.00	1,109,249.66	658,899.94	812,607.57	1,236,943.28	854,994.17	653,575.62	806,792.77	0.00	0.00	0.00
	Barone Cia. 00408487108 Oomapas	36,293.57	0.00	29,600.00	15,341.85	18,829.00	24,266.08	9,733.50	15,383.56	39,464.58	0.00	0.00	0.00
	Barone Cia. 03366553487 Proy. Des. Regional	20,998.13	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	20,128.13	0.00	0.00	0.00
	Barone Cia. 0363613604 Recurso Estatal	114,794.13	0.00	0.00	56,823.72	0.00	57,461.80	0.00	6.56	502.05	0.00	0.00	0.00
	Barone Cia. 0494991149 Fortamun 2018	94.09	0.00	0.00	94.04	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Barone Cia. 0491361013 Fismun 2018	2,093.18	0.00	0.00	2,093.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Barone Cia. 1036674595 Fortamun 2019	0.00	0.00	55,062.58	0.00	55,066.24	41,539.95	55,067.55	66,833.36	56,823.06	0.00	0.00	0.00
	Barone Cia. 1036674586 Fismun 2019	0.00	0.00	876,997.36	0.00	877,169.51	205,344.66	877,354.63	503,875.56	1,922,301.08	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	33,070.42	0.00	31,200.58	17,837.21	28,474.11	25,402.23	41,335.60	6,929.23	83,912.04	0.00	0.00	0.00
	DEUDORES DIVERSOS	33,070.42	0.00	31,200.58	17,837.21	28,474.11	25,402.23	41,335.60	6,929.23	83,912.04	0.00	0.00	0.00
	Crédito al Salario	2,194.66	0.00	1,434.57	0.00	1,552.25	4,868.00	2,124.40	2,879.00	-431.12	0.00	0.00	0.00
	Alberto Noriega Andrade	2,400.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
	Ismael Lugo	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
	Rosa Berenice Mendozza	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00
	Sociedad Padres de Familia Esc. Secundaria Técnica	-7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Laneth Zuliana Mendozza Valenzuela	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	Maria Eduwigs Olivas Ibarra	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	Hector Manuel Sabot Sanchez	3,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.76	0.00	0.00	0.00
	Guadalupe Bustamante	16,728.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,728.70	0.00	0.00	0.00
	Yanil Zel Perez Padilla	4,926.51	0.00	11,188.01	0.00	5,859.21	7,039.23	16,659.20	50.23	24,825.05	0.00	0.00	0.00
	Daniel Silverio Mendez Maldonado	1,800.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
	Omar Ibarra Lugo	0.00	0.00	11,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferencia Pago dde Nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	17,921.86	13,005.00	0.00	0.00	4,916.86	0.00	0.00	0.00
	Cesar López Córdova	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Carlos Rolando Perez Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	Jaime Javier Salazar Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,476,521.05	0.00	56,486.16	0.00	751,764.09	0.00	515,410.76	0.00	3,800,182.06	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA	861,685.15	0.00	56,486.16	0.00	751,764.09	0.00	503,840.76	0.00	2,173,776.16	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	Plaza Publica Municipal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
	EDIFICIOS	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
	Palacio Municipal	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	Sala de la Cultura	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	Biblioteca Publica Municipal	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rastro Municipal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE	330,807.16	0.00	0.00	0.00	262,783.46	0.00	503,840.76	0.00	1,097,431.38	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTR. EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	252,877.99	0.00	56,486.16	0.00	488,980.65	0.00	798,344.78	0.00	1,628,405.90	0.00	0.00	0.00
	BIENES MUEBLES	1,614,835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00	0.00	1,628,405.90	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	314,781.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,781.13	0.00	0.00	0.00
	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA.	117,605.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,605.24	0.00	0.00	0.00
	Librero Grande	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	Porta Sombrero	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Nicho Y Bandera	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	2. Escritorios semi Ejecutivos	9,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,152.40	0.00	0.00	0.00
	Escudo Bronce	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	3. Archivos Metálicos	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	ISAF-33acc4e8-a9e1-b306-1d13-c40ad1800e5f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00