

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**MUNICIPIO DE HUÉPAC, SONORA.**

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		INGRESOS Y		
		AL 1º DE OCTUBRE DE 2018	DEBE	HABER	DEL MES DE OCTUBRE	DEBE	HABER	DEL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	DEL MES DE DICIEMBRE	DEBE	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
1	ACTIVO	13,994,349.59	0.00	3,027,203.36	1,323,830.68	1,405,322.51	1,286,104.21	2,335,087.76	14,868,803.55	3,283,224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,168,568.32	0.00	2,514,241.45	1,323,830.68	753,894.74	1,286,104.21	1,216,167.61	2,236,213.50	806,703.73	0.00	0.00	0.00	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,138,608.37	0.00	2,501,428.86	1,308,589.77	745,432.55	1,284,593.62	1,206,719.60	2,225,352.68	773,633.31	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	18,544.75	8,544.75	29,339.10	29,339.10	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.2	BANCOS	1,138,608.37	0.00	2,482,884.11	1,300,045.02	716,073.45	1,255,254.52	1,206,719.60	2,225,352.68	763,633.31	0.00	0.00	0.00	
	Banorte Cia. 0297618861 Tesorería	461,980.24	0.00	1,818,278.83	1,249,109.62	653,424.87	798,206.85	686,838.66	983,845.92	589,360.21	0.00	0.00	0.00	
	Banorte Cia. 00408487108 Omnapas	3,378.09	0.00	22,755.50	290.00	14,167.00	16,710.29	28,356.00	15,362.73	36,283.57	0.00	0.00	0.00	
	Banorte Cia. 03366553487 Proy. Des. Regional	21,868.13	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	20,998.13	0.00	0.00	0.00	
	Banorte Cia. 0363613604 Recurso Estatal	3,451.17	0.00	48,481.58	290.00	48,481.58	41,162.80	443,043.32	331,120.36	114,794.13	0.00	0.00	0.00	
	Banorte Cia. 0494991149 Fortamun 2018	52,358.99	0.00	593,368.20	0.00	0.00	398,594.58	48,481.62	106,481.48	94.09	0.00	0.00	0.00	
	Banorte Cia. 0491361013 Fismun 2018	595,571.75	0.00	48,481.58	50,065.40	0.00	0.00	0.00	788,252.19	2,093.18	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	29,949.95	0.00	12,812.59	15,240.91	8,472.19	1,510.59	9,448.01	10,860.82	33,070.42	0.00	0.00	0.00	
	DEUDORES DIVERSOS	29,949.95	0.00	12,812.59	15,240.91	8,472.19	1,510.59	9,448.01	10,860.82	33,070.42	0.00	0.00	0.00	
	Credito al Salario	-2,189.50	0.00	1,515.02	0.00	1,434.57	0.00	1,444.57	0.00	2,194.66	0.00	0.00	0.00	
	Alberto Noriega Andrade	900.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
	Ismael Lugo	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Rosa Berenice Mendoza	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sociedad Padres de Familia Esc. Secundara Tenica #17	0.00	0.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	
	Jameth Zulema Mendoza Valenzuela	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Maria Eduwigis Olivas Ibarra	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Hector Manuel Sabon Sanchez	3,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Guadalupe Bustamante	16,728.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,728.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Yamili Zel Perez Padilla	2,000.20	0.00	3,797.57	240.91	1,037.62	610.59	503.44	1,560.82	4,926.51	0.00	0.00	0.00	
	Daniel Silverio Mendez Maldonado	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	400.00	0.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,825,791.27	0.00	512,961.91	0.00	651,437.77	0.00	1,118,920.15	12,632,590.05	2,476,521.05	0.00	0.00	0.00	
1.2.3	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA	11,241,579.37	0.00	482,337.91	0.00	651,437.77	0.00	1,118,920.15	12,632,590.05	861,685.15	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Plaza Publica Municipal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EDIFICIOS	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Palacio Municipal	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Biblioteca Publica Municipal	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Rastro Municipal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.3.5	CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOM. PUBL	8,043,955.41	0.00	0.00	0.00	388,559.78	0.00	1,081,460.88	9,133,168.91	330,807.16	0.00	0.00	0.00	
1.2.3.6	CONSTR. EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,919,623.96	0.00	482,337.91	0.00	252,877.99	0.00	37,459.27	3,439,421.14	252,877.99	0.00	0.00	0.00	
	BIENES MUEBLES	1,584,211.90	0.00	30,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQ DE ADMON.	309,793.13	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,781.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA.	114,937.24	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,605.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Librero Grande	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Porta Sombrero	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Nicho y Bandera	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. Escritorios semi Escrituros	9,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Escudo Bronce	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Archiveros Metálicos	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. Escritorios Metálicos	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mesa Metálica P/M	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Maq de Escribr Brother	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3. Sillas Serie Y M	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Telefono Digital	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Archivero Metálico	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Archivero Metálico	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Vitrina Metálica R.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Guilfoina Ingenio	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sofa Alcohol	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Caja Metálica Port.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	