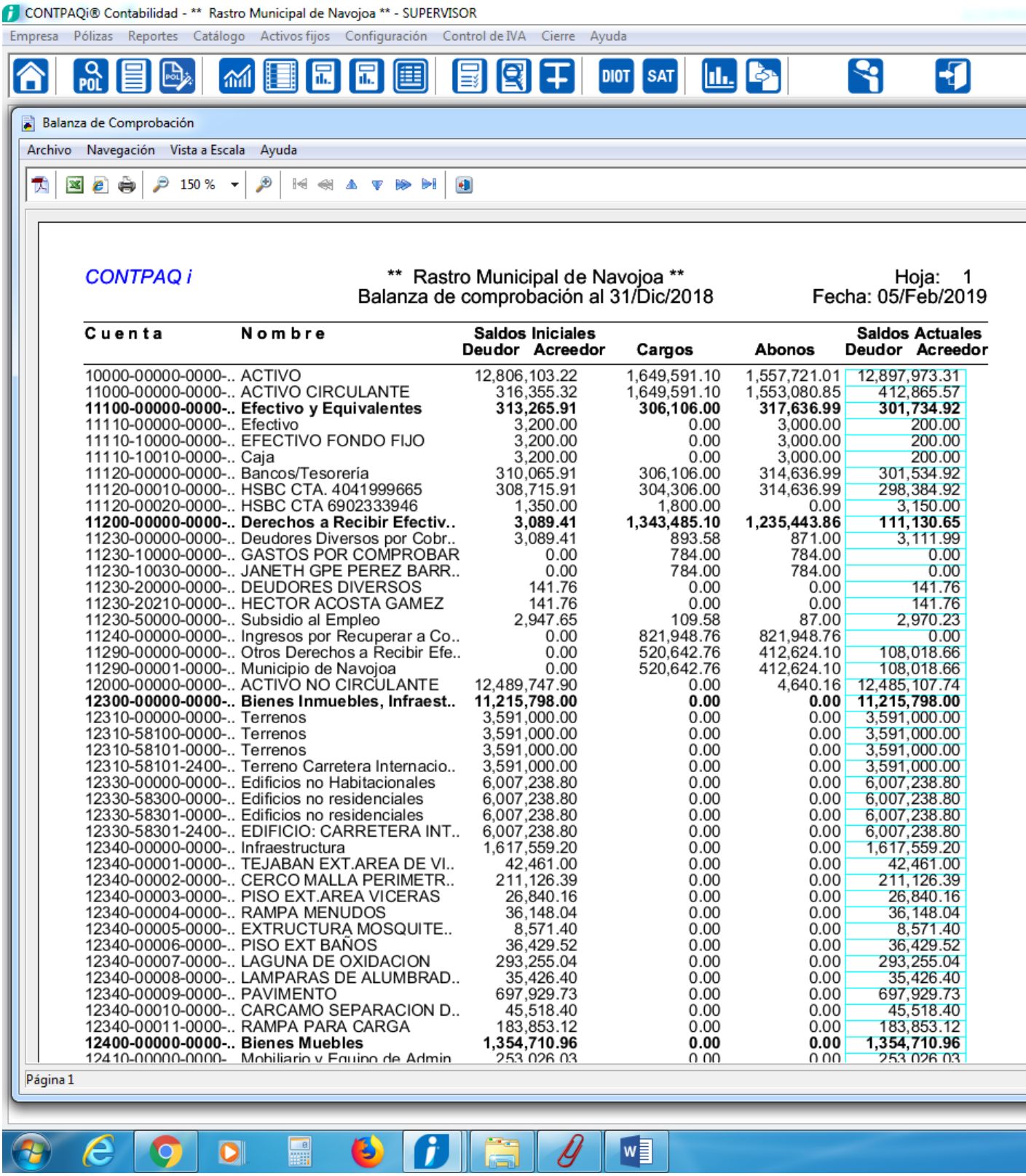
A.2.19



CONTPAQi® Contabilidad - ** Rastro Municipal de Navojoa ** - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ i

** Rastro Municipal de Navojoa **
Balanza de comprobación al 31/Dic/2018

Hoja: 1
Fecha: 05/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
10000-00000-0000-..	ACTIVO	12,806,103.22		1,649,591.10	1,557,721.01	12,897,973.31	
11000-00000-0000-..	ACTIVO CIRCULANTE	316,355.32		1,649,591.10	1,553,080.85	412,865.57	
11100-00000-0000-..	**Efectivo y Equivalentes**	**313,265.91**		**306,106.00**	**317,636.99**	**301,734.92**	
11110-00000-0000-..	Efectivo	3,200.00		0.00	3,000.00	200.00	
11110-10000-0000-..	EFECTIVO FONDO FIJO	3,200.00		0.00	3,000.00	200.00	
11110-10010-0000-..	Caja	3,200.00		0.00	3,000.00	200.00	
11120-00000-0000-..	Bancos/Tesorería	310,065.91		306,106.00	314,636.99	301,534.92	
11120-00010-0000-..	HSBC CTA. 4041999665	308,715.91		304,306.00	314,636.99	298,384.92	
11120-00020-0000-..	HSBC CTA 6902333946	1,350.00		1,800.00	0.00	3,150.00	
11200-00000-0000-..	**Derechos a Recibir Efectiv..**	**3,089.41**		**1,343,485.10**	**1,235,443.86**	**111,130.65**	
11230-00000-0000-..	Deudores Diversos por Cobr..	3,089.41		893.58	871.00	3,111.99	
11230-10000-0000-..	GASTOS POR COMPROBAR	0.00		784.00	784.00	0.00	
11230-10030-0000-..	JANETH GPE PEREZ BARR..	0.00		784.00	784.00	0.00	
11230-20000-0000-..	DEUDORES DIVERSOS	141.76		0.00	0.00	141.76	
11230-20210-0000-..	HECTOR ACOSTA GAMEZ	141.76		0.00	0.00	141.76	
11230-50000-0000-..	Subsidio al Empleo	2,947.65		109.58	87.00	2,970.23	
11240-00000-0000-..	Ingresos por Recuperar a Co..	0.00		821,948.76	821,948.76	0.00	
11290-00000-0000-..	Otros Derechos a Recibir Efe..	0.00		520,642.76	412,624.10	108,018.66	
11290-00001-0000-..	Municipio de Navojoa	0.00		520,642.76	412,624.10	108,018.66	
12000-00000-0000-..	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,489,747.90		0.00	4,640.16	12,485,107.74	
12300-00000-0000-..	**Bienes Inmuebles, Infraest..**	**11,215,798.00**		**0.00**	**0.00**	**11,215,798.00**	
12310-00000-0000-..	Terrenos	3,591,000.00		0.00	0.00	3,591,000.00	
12310-58100-0000-..	Terrenos	3,591,000.00		0.00	0.00	3,591,000.00	
12310-58101-0000-..	Terrenos	3,591,000.00		0.00	0.00	3,591,000.00	
12310-58101-2400-..	Terreno Carretera Internacio..	3,591,000.00		0.00	0.00	3,591,000.00	
12330-00000-0000-..	Edificios no Habitacionales	6,007,238.80		0.00	0.00	6,007,238.80	
12330-58300-0000-..	Edificios no residenciales	6,007,238.80		0.00	0.00	6,007,238.80	
12330-58301-0000-..	Edificios no residenciales	6,007,238.80		0.00	0.00	6,007,238.80	
12330-58301-2400-..	EDIFICIO: CARRETERA INT..	6,007,238.80		0.00	0.00	6,007,238.80	
12340-00000-0000-..	Infraestructura	1,617,559.20		0.00	0.00	1,617,559.20	
12340-00001-0000-..	TEJABAN EXT.AREA DE VI..	42,461.00		0.00	0.00	42,461.00	
12340-00002-0000-..	CERCO MALLA PERIMETR..	211,126.39		0.00	0.00	211,126.39	
12340-00003-0000-..	PISO EXT.AREA VICERAS	26,840.16		0.00	0.00	26,840.16	
12340-00004-0000-..	RAMPA MENUDOS	36,148.04		0.00	0.00	36,148.04	
12340-00005-0000-..	EXTRUCTURA MOSQUITE..	8,571.40		0.00	0.00	8,571.40	
12340-00006-0000-..	PISO EXT BAÑOS	36,429.52		0.00	0.00	36,429.52	
12340-00007-0000-..	LAGUNA DE OXIDACION	293,255.04		0.00	0.00	293,255.04	
12340-00008-0000-..	LAMPARAS DE ALUMBRAD..	35,426.40		0.00	0.00	35,426.40	
12340-00009-0000-..	PAVIMENTO	697,929.73		0.00	0.00	697,929.73	
12340-00010-0000-..	CARCAMO SEPARACION D..	45,518.40		0.00	0.00	45,518.40	
12340-00011-0000-..	RAMPA PARA CARGA	183,853.12		0.00	0.00	183,853.12	
12400-00000-0000-..	**Bienes Muebles**	**1,354,710.96**		**0.00**	**0.00**	**1,354,710.96**	
12410-00000-0000-	Mobiliario y Equipo de Admin	253,026.03		0.00	0.00	253,026.03	

Página 1