

REPORTE

1er TRIMESTRE

2019



CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2019
Hasta el nivel de cuenta 5

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
1101	CAJA	5,525.00		0.00	0.00	5,525.00	
1101.1	CAJA CHICA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1101.2	FONDO DE CAJA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1101.4	KIT MONEDAS PARA CALIBRACION EQUIPOS	925.00		0.00	0.00	925.00	
1101.5	FONDO MULTAS EN CAMPO	200.00		0.00	0.00	200.00	
1101.6	CAMBIO INSPECTORES CAMPO	900.00		0.00	0.00	900.00	
1102	BANCOS	1,601,344.23		1,403,155.14	1,146,936.13	1,857,563.24	
1102.1	BANCOMER	319,905.95		903,355.50	1,146,936.13	76,325.32	
1102.2	BANCOMER CUENTA INVERSTION	1,281,438.28		499,799.64	0.00	1,778,237.92	
1104	DEUDORES DIVERSOS	1,426.62		7,835.42	8,078.00	1,184.04	
1104.13	DIFERENCIA EN NOMINA	-134.30		0.00	0.00	-134.30	
1104.29	TERMINAL PUNTO DE VENTA	0.00		7,391.00	7,624.00	-233.00	
1104.30	INFONAVIT HOMONIMIA	1,180.66		0.00	0.00	1,180.66	
1104.35	SUBSIDIO AL EMPLEO	380.26		294.42	304.00	370.68	
1104.38	MARTHA IMELDA SALCEDO MELENDEZ	0.00		150.00	150.00	0.00	
1105	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		93,445.60	0.00	93,445.60	
1105.16	OCTAVIO GUEVARA MOTA	0.00		93,445.60	0.00	93,445.60	
1106	ALMACEN DE REFACCIONES	10,327.07		1,409.02	6,670.46	5,065.63	
1107	PAGOS ANTICIPADOS	4,134.65		0.00	1,771.98	2,362.67	
1107.5	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	4,134.65		0.00	1,771.98	2,362.67	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO	148,655.57		0.00	0.00	148,655.57	
1203.1	MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS CDM-20	13,187.46		0.00	0.00	13,187.46	
1203.2	MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS MDL PRC110	12,820.26		0.00	0.00	12,820.26	
1203.3	CLASIFICADORA DE MONEDAS CDM-680-2	62,787.85		0.00	0.00	62,787.85	
1203.4	INMOVILIZADORES	15,200.00		0.00	0.00	15,200.00	
1203.5	IMPRESORA MOVIL SPP-R310	44,660.00		0.00	0.00	44,660.00	
1204	EQUIPO DE TRANSPORTE	244,787.00		0.00	0.00	244,787.00	
1204.1	MOTOCICLETA	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
1204.2	BICICLETAS	9,597.00		0.00	0.00	9,597.00	
1204.3	CAJA PARA MOTO	3,490.00		0.00	0.00	3,490.00	
1204.4	CAMIONETA TORNADO PICK UP	183,700.00		0.00	0.00	183,700.00	
1205	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,783.84		0.00	0.00	84,783.84	
1205.1	ESCRITORIO	14,022.62		0.00	0.00	14,022.62	
1205.2	ARCHIVERO	7,417.42		0.00	0.00	7,417.42	
1205.3	SILLAS	11,239.79		0.00	0.00	11,239.79	
1205.4	CAMARA DIGITAL	10,484.01		0.00	0.00	10,484.01	
1205.5	MUEBLE DE MADERA PORTAPLACAS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
1205.6	ENFRIADOR FRIGO 2600V	3,617.00		0.00	0.00	3,617.00	
1205.7	FRIGOBAR WHIRPOOL	2,688.00		0.00	0.00	2,688.00	

1205.8	RELOJ CHECADOR	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
1205.9	DVD MITSUI	299.00	0.00	0.00	299.00
1205.10	MESA PLEGABLE	2,151.80	0.00	0.00	2,151.80
1205.11	ENRIADOR DE AGUA	2,874.00	0.00	0.00	2,874.00
1205.12	APARATO TELEFONICO	18,143.20	0.00	0.00	18,143.20
1205.13	OCAFETERA HAMILTON BEACH	1.00	0.00	0.00	1.00
1205.14	PROYECTOR BENQ M5531	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1206	EQUIPO DE COMPUITO	255,341.37	5,800.00	0.00	261,141.37
1206.1	LAP TOP HP 420	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1206.2	MEMORIA USB 32 GB KINGSTON	840.00	0.00	0.00	840.00
1206.3	NO BREAK CDP	4,213.00	0.00	0.00	4,213.00
1206.4	MULTIFUNCIONAL BROTHER	3,163.00	0.00	0.00	3,163.00
1206.5	COMPUTADORAS SMART	21,320.80	0.00	0.00	21,320.80
1206.6	IMPRESORAS	10,376.20	0.00	0.00	10,376.20
1206.7	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB USB	1,503.71	0.00	0.00	1,503.71
1206.8	REGULADOR DE VOLTAJE	249.00	0.00	0.00	249.00
1206.9	SERVIDOR CPUCPQ3540	34,684.00	0.00	0.00	34,684.00
1206.10	DISCO DURO SAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1206.11	ROUTER INALAMBIRICO LINKSYS WAG	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1206.12	COMPUTADORA HP PAVILION	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1206.13	COMPUTADORA ACER ACX	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1206.14	MONITOR ACER LED	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1206.15	DISCO DURO HP SAS III	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1206.16	SOFTWARE SICIV	137,813.65	0.00	0.00	137,813.65
1206.17	MONITOR ASUS	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1206.18	DISCO DURO ADATA 1TB	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1206.19	ADAPTADOR DE VIDEO USB A VGA	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1206.20	PILA DE SERVIDOR ISB NIBKS 1000	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
1206.21	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
1207	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	42,707.45	7,173.32	0.00	49,880.77
1207.1	RADIO PORTATIL KENWOOD	16,963.36	7,173.32	0.00	24,136.68
1207.2	MASTIL TELESCOPICO	1,812.39	0.00	0.00	1,812.39
1207.3	ANTENA HUSTLER	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1207.4	RADIO MOVIL KEENWOOD	20,329.70	0.00	0.00	20,329.70
1207.5	FUENTE DE PODER MARCA ASTRON	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1208	CIRCUITO CERRADO	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1300	DEPRECIACIONES	546,219.88	0.00	7,851.49	554,071.37
1300.1	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUITO	111,660.00	0.00	975.30	112,635.30
1300.2	DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	50,420.82	0.00	1,817.07	52,237.89
1300.3	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	263,625.05	0.00	3.00	263,628.05
1300.4	DEP. ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79,697.82	0.00	3,562.38	83,260.20
1300.5	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ.RADIO COMUNICACION	31,111.72	0.00	1,174.75	32,286.47
1300.6	DEPRECIACION ACUMULADA DE CIRCUITO CERRADO	9,704.47	0.00	318.99	10,023.46
2101	PROVEEDORES	905.35	0.00	0.00	905.35
2101.4	BORDA PRINT	480.00	0.00	0.00	480.00
2101.12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-429.35	0.00	0.00	-429.35

2101.27	Izi	854.70	0.00	0.00	0.00	854.70
2102	ACREEDORES DIVERSOS	48,088.55	0.00	4,943.77	4,943.77	53,032.32
2102.8	JAVIER ALONSO VALLES URBINA	-5.94	0.00	0.00	0.00	-5.94
2102.10	INFONAVIT	3,494.61	0.00	0.00	0.00	3,494.61
2102.13	MANUEL GALLEGOS DEL HIERRO	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06
2102.14	OCTAVIO DAVILA	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
2102.15	YOLANDA MARGARITA HERNANDEZ	44,592.32	0.00	4,943.77	4,943.77	49,536.09
2103	IMPUESTOS POR PAGAR	59,096.01	115,506.90	98,103.60	98,103.60	41,692.71
2103.1	IMSS	31,563.90	47,267.43	43,205.88	43,205.88	27,502.35
2103.3	RETENCION DE SALARIO	11,189.32	21,530.00	19,198.61	19,198.61	8,857.93
2103.5	SAR	3,728.88	7,009.93	5,200.46	5,200.46	1,919.41
2103.6	RETENCION INFONAVIT	2,850.75	22,174.78	17,497.55	17,497.55	-1,826.48
2103.6.1	FELIX	3,431.86	4,806.32	3,821.03	3,821.03	2,446.57
2103.6.2	ALFREDO	872.77	0.00	0.00	0.00	872.77
2103.6.4	YOLANDA HERNANDEZ	-7,137.86	4,943.77	4,943.77	4,943.77	-7,137.86
2103.6.6	ERIC ROSALIO ALDERETE	-528.43	0.00	0.00	0.00	-528.43
2103.6.7	GEORGINA EDITH GARCIA ACOSTA	2,247.39	1,420.70	0.00	0.00	826.69
2103.6.9	MANUEL RAMON GALLEGOS DEL HIERRO	4,980.92	7,047.45	5,559.15	5,559.15	3,492.62
2103.6.10	BERTHA GUADALUPE PUCHETA DIAZ	3,369.97	3,956.54	3,173.60	3,173.60	2,587.03
2103.6.11	SAMUEL RIVERA MARIN	-3,272.49	0.00	0.00	0.00	-3,272.49
2103.6.12	JAIME VARGAS	-1,113.38	0.00	0.00	0.00	-1,113.38
2103.7	SUBSIDIO AL EMPLEO	445.97	0.00	0.00	0.00	445.97
2103.9	INFONAVIT APORTACION PATRONAL	9,317.19	17,524.76	13,001.10	13,001.10	4,793.53
3200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,757,483.01	0.00	0.00	0.00	1,757,483.01
4001	INGRESOS TOTALES	0.00	0.00	931,995.38	931,995.38	931,995.38
4001.1	RECOLECCION	0.00	0.00	639,526.50	639,526.50	639,526.50
4001.2	MULTAS	0.00	0.00	249,426.00	249,426.00	249,426.00
4001.3	ENGOMADOS	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4001.5	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	28,872.88	28,872.88	28,872.88
4001.6	TARJETAS PREPAGO	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
4001.7	RECARGAS	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00
5001	EGRESOS TOTALES	0.00	572,025.41	0.00	0.00	572,025.41
5001.1	SUELDOS Y PRESTACIONES	0.00	306,469.24	0.00	0.00	306,469.24
5001.1.1	SUELDOS	0.00	250,166.70	0.00	0.00	250,166.70
5001.1.3	PRIMA VACACIONAL	0.00	910.00	0.00	0.00	910.00
5001.1.4	AGUINALDO	0.00	446.58	0.00	0.00	446.58
5001.1.5	IMSS	0.00	36,744.40	0.00	0.00	36,744.40
5001.1.6	INFONAVIT	0.00	13,001.10	0.00	0.00	13,001.10
5001.1.7	SAR	0.00	5,200.46	0.00	0.00	5,200.46
5001.2	GASTOS GENERALES	0.00	42,999.92	0.00	0.00	42,999.92
5001.2.1	ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,625.00	0.00	0.00	5,625.00
5001.2.3	TELEFONO	0.00	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
5001.2.4	COMBUSTIBLES	0.00	6,371.50	0.00	0.00	6,371.50
5001.2.5	PAPELERIA	0.00	5,678.73	0.00	0.00	5,678.73
5001.2.6	FLETES	0.00	949.99	0.00	0.00	949.99
5001.2.7	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS	0.00	1,698.67	0.00	0.00	1,698.67

5001.2.8	DISEÑO E IMPRESION	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
5001.2.10	CAFETERIA	0.00	670.87	0.00	670.87
5001.2.13	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	754.00	0.00	754.00
5001.2.14	CORTESIAS Y ATENCIONES	0.00	7,949.74	0.00	7,949.74
5001.2.15	DIVERSOS	0.00	2,278.05	0.00	2,278.05
5001.2.16	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	703.37	0.00	703.37
5001.2.20	VIATICOS	0.00	276.00	0.00	276.00
5001.2.26	RECARGA DE CELULARES	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00
5001.3	GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00	27,408.96	0.00	27,408.96
5001.3.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,670.46	0.00	6,670.46
5001.3.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,254.90	0.00	4,254.90
5001.3.3	CONTRATOS POR SERVICIO	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
5001.3.5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIO	0.00	6,159.60	0.00	6,159.60
5001.3.10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5001.5	DONATIVOS	0.00	187,295.80	0.00	187,295.80
5001.5.1	DONATIVOS/EDUCACION	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
5001.5.3	DONATIVOS/ASISTENCIA SOCIAL	0.00	157,195.80	0.00	157,195.80
5001.6	DEPRECIACIONES	0.00	7,851.49	0.00	7,851.49
5001.6.1	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	975.30	0.00	975.30
5001.6.2	DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQ. OFICINA	0.00	1,817.07	0.00	1,817.07
5001.6.3	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3.00	0.00	3.00
5001.6.4	DEPRECIACION ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,562.38	0.00	3,562.38
5001.6.5	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO RADIO COMUNICACION	0.00	1,174.75	0.00	1,174.75
5001.6.6	DEPRECIACION ACUM. DE CIRCUITO CERRADO	0.00	318.99	0.00	318.99
155 cuentas		2,411,792.80	2,206,350.81	2,206,350.81	3,339,180.14


 CAP HECTOR JAVIER LUJAN MORENO
 PRESIDENTE


 LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
 DIRECTOR

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
BALANCE GENERAL

Al 31/mar./2019

ACTIVO

Circulante

CAJA	5,525.00	
BANCOS	1,857,563.24	
DEUDORES DIVERSOS	1,184.04	
ANTICIPO A PROVEEDORES	93,445.60	
ALMACEN DE REFACCIONES	5,065.63	
PAGOS ANTICIPADOS	2,362.67	
		1,965,146.18

Fijo

MAQUINARIA Y EQUIPO	148,655.57	
EQUIPO DE TRANSPORTE	244,787.00	
MOB Y EQUIPO DE OFICINA	84,783.84	
EQUIPO DE COMPUTO	261,141.37	
EQ DE RADIO COMUNICACION	49,880.77	
CIRCUITO CERRADO	12,760.00	
Depreciación Acum. de Maquinaria y Equipo	-83,260.20	
Depreciación Acum. de Equipo de Transporte	-263,628.05	
Depreciación Acum. de Mobiliario y eq. de oficina	-52,237.89	
Depreciación Acum. de Equipo de Cómputo	-112,635.30	
Depreciación Acum. de Equipo de Radio Comunicación	-32,286.47	
Depreciación Acum. de Eq. de Circuito Cerrado	-10,023.46	
		247,937.18

TOTAL ACTIVO

2,213,083.36

PASIVO

Circulante

PROVEEDORES	905.35	
ACREEDORES DIVERSOS	53,032.32	
IMPUESTOS POR PAGAR	41,692.71	
		95,630.38

CAPITAL

RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	1,757,483.01	
RESULTADO DEL EJERCICIO	359,969.97	
		2,117,452.98

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

2,213,083.36

CAP HECTOR JAVIER LUJAN MORENO
 PRESIDENTE

LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
 DIRECTOR

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS

	01/ene./2019 al 31/mar./2019 Período	Ejercicio
Ingresos		
RECOLECCION	639,526.50	639,526.50
MULTAS	249,426.00	249,426.00
ENGOMADOS	4,300.00	4,300.00
INTERESES BANCARIOS	28,872.88	28,872.88
TARJETAS PREPAGO	2,800.00	2,800.00
RECARGAS	7,070.00	7,070.00
Ingresos totales	931,995.38	931,995.38
Egresos		
<u>SUELDOS Y PRESTACIONES</u>		
SUELDOS	250,166.70	250,166.70
PRIMA VACACIONAL	910.00	910.00
AGUINALDO	446.58	446.58
IMSS	36,744.40	36,744.40
INFONAVIT	13,001.10	13,001.10
SAR	5,200.46	5,200.46
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES	<u>306,469.24</u>	<u>306,469.24</u>
<u>GASTOS GENERALES</u>		
ENERGIA ELECTRICA	5,625.00	5,625.00
TELEFONO	1,197.00	1,197.00
COMBUSTIBLES	6,371.50	6,371.50
PAPELERIA	5,678.73	5,678.73
FLETES	949.99	949.99
COMISIONES Y SIT. BANCARIAS	1,698.67	1,698.67
DISEÑO E IMPRESION	6,612.00	6,612.00
CAFETERIA	670.87	670.87
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	754.00	754.00
CORTESIAS Y ATENCIONES	7,949.74	7,949.74
DIVERSOS	2,278.05	2,278.05
ARTICULOS DE LIMPIEZA	703.37	703.37
VIATICOS	276.00	276.00
RECARGA DE CELULARES	2,235.00	2,235.00
TOTAL GASTOS GENERALES	<u>42,999.92</u>	<u>42,999.92</u>
<u>GASTOS DE MANTENIMIENTO</u>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,670.46	6,670.46
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	4,254.90	4,254.90
CONTRATOS POR SERVICIO	8,004.00	8,004.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIO	6,159.60	6,159.60
MANTENIMIENTO EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	2,320.00	2,320.00
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	<u>27,408.96</u>	<u>27,408.96</u>
<u>OTROS GASTOS</u>		
<u>DONATIVOS</u>		
DONATIVOS/EDUCACION	30,100.00	30,100.00

DONATIVOS/ASISTENCIA SOCIAL	157,195.80	157,195.80
TOTAL DONATIVOS	<u>187,295.80</u>	<u>187,295.80</u>

DEPRECIACIONES

DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	975.30	975.30
DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQ. OFICINA	1,817.07	1,817.07
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.00	3.00
DEPRECIACION ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,562.38	3,562.38
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO RADIO COMUNICACION	1,174.75	1,174.75
DEPRECIACION ACUM. DE CIRCUITO CERRADO	318.99	318.99
TOTAL DEPRECIACIONES	<u>7,851.49</u>	<u>7,851.49</u>

UTILIDAD DE LA OPERACION

359,969.97

359,969.97

CAP HECTOR JAVIER LUJAN MORENO
PRESIDENTE

LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
DIRECTOR

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 359,969.97	
BANCOS		\$ 256,219.01
DEUDORES DIVERSOS	\$ 242.58	
ANTICIPO A PROVEEDORES		\$ 93,445.60
ALMACEN DE REFACCIONES	\$ 5,261.44	
PAGOS ANTICIPADOS	\$ 1,771.98	
EQUIPO DE COMPUTO		\$ 5,800.00
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN		\$ 7,173.32
DEPRECIACIONES	\$ 7,851.49	
ACREDORES DIVERSOS	\$ 4,943.77	
IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 17,403.30
TOTAL	\$ 380,041.23	\$ 380,041.23

 CAP. HECTOR JAVIER LUJAN MORENO
 PRESIDENTE

 LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
 DIRECTOR

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO
CONCILIACION BANILIACION BANCARIA
 AL 31 DE ENERO DE 2019
 BANCOMER
 CTA. 0179739637

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	115,029.68
---------------------------	-----------	-------------------

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	19,621.00
31/01/2019 RECOLECCION DEL 30 DE ENERO DEL 2019	\$	16,218.00
31/01/2018 CORTE DE CAJA DEL 31 ENERO DEL 2019	\$	3,403.00

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	\$	16,195.66
31/01/2019	\$	16195.66
NOMINA DE SEMANA 05		

CALCULO	\$	111,604.34
----------------	-----------	-------------------

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA	\$	111,604.34
----------------------------------	-----------	-------------------

DIFERENCIA	\$	-
-------------------	-----------	----------

 C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO
 PRESIDENTE
 CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
 DE CAMARGO CHIHUAHUA

 LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
 DIRECTOR
 CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
 DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO
 CHIHUAH
 CLL FRANCISCO MARQUEZ 209
 LA LAGUNITA
 CAMARGO
 CHH MEXICO CP 33730

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0179739637
No. de Cliente	98025011
R.F.C	CME1012162P0
No. Cuenta CLABE	012155001797396370

SUCURSAL : 0349 CD. CAMARGO
 DIRECCION: GONZALEZ ORTEGA 611 COL. CENTRO MEX CH
 PLAZA: CAMARGO
 TELEFONO: 4622660

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		144,306.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
Movimientos de la cuenta		
Cheques pagados	1	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		547.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		316,547.95
Saldo de Operación Inicial		316,547.95
Depósitos / Abonos (+)	54	309,236.00
Retiros / Cargos (-)	79	514,179.61
Saldo Final (+)		111,604.34
Saldo de Operación Final		111,604.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO	
FECHA					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18		75.00		
/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2019
BANCOMER
CTA. 0179739637
CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,490,959.81

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ 1,490,959.81

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ 1,490,959.81

DIFERENCIA \$ -

CAP. HECTOR JAVIER LUJAN MORENO
PRESIDENTE

LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
DIRECTOR

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO
 CHIHUAHUA
 CIL FRANCISCO MARQUEZ 209
 LA LAGUNITA MEX 010
 33730 CAMARGO CH

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corta	31/01/2019
No. de Contrato	2048605483
Cuenta Asociada	0179739637
No. de Cliente	98025011
R.F.C.	CME1012162P0

EJECUTIVO: JULIAN ESTEVANE ARAIZA
SUCURSAL: 0349 CD. CAMARGO
DIRECCION: GONZALEZ ORTEGA 611
 CENTRO CH MEX
PLAZA: 112 CAMARGO
TELEFONO: (011)4622660

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
 APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
 YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
 EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
 LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
 REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO			
F-PYME NC1	00	1,281,438.28	50,038	29,796551	1,490,959.81	1,392,403.89	29,472592	100.00
TOTALES		1,281,438.28			1,490,959.81			

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
BANCOMER
CTA. 0179739637
CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,719,991.95

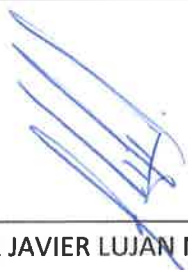
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ 1,719,991.95

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ 1,719,991.95

DIFERENCIA \$ -



CAP. HECTOR JAVIER LUJAN MORENO
PRESIDENTE



LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
DIRECTOR

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO
 CHIHUAHUA
 CLL FRANCISCO MARQUEZ 209

LA LAGUNITA MEX 010
 33730 CAMARGO CH

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Contrato	2048605483
Cuenta Asociada	0179739637
No. de Cliente	98025011
R.F.C.	CME1012162PO

EJECUTIVO: JULIAN ESTEVANE ARAIZA
 SUCURSAL: 0349 CD. CAMARGO
 DIRECCION: GONZALEZ ORTEGA 611 CENTRO CH MEX
 PLAZA: 112 CAMARGO
 TELEFONO: (011)4622660

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
 APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
 YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
 EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
 LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
 REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
F-PYME NC1		00							
50,038		29.796551	57,395	29.967627	1,490,959.81	1,719,991.95	1,586,502.11	29.527097	100.00
TOTALES					1,490,959.81	1,719,991.95			

INTERESES 9,073.96

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
BANCOMER
CTA. 0179739637

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	62,347.40
---------------------------	-----------	------------------

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	20,132.00
-------------------------------------	-----------	------------------

27/02/2019 RECOLECCION DEL DIA 27 DE FEBRERO	\$	15,514.00
28/02/2019 CORTE DE CAJA DEL 28 FEBRERO	\$	4,618.00

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	\$	16,557.25
--	-----------	------------------

28/02/2019 NOMINA SEMANA 05		15014.87
28/02/2019 LIQUIDACION INSPECTOR FRANCISCO GAYTAN		1542.38

CALCULO	\$	58,772.65
----------------	-----------	------------------

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA	\$	58,772.65
----------------------------------	-----------	------------------

DIFERENCIA	\$	-
-------------------	-----------	----------

 C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO
 PRESIDENTE
 CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
 DE CAMARGO CHIHUAHUA

 LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
 DIRECTOR
 CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
 DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO
 CHIHUAH
 CLL FRANCISCO MARQUEZ 209
 LA LAGUNITA
 CAMARGO
 CHH MEXICO CP 33730

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0179739637
No. de Cliente	98025011
R.F.C	CME1012162P0
No. Cuenta CLABE	012155001797396370

SUCURSAL : 0349 CD. CAMARGO
 DIRECCION: GONZALEZ ORTEGA 611 COL. CENTRO MEX CH
 PLAZA: CAMARGO
 TELEFONO: 4622660

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		96,527.95
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		480.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,604.34
Saldo de Operación Inicial		111,604.34
Depósitos / Abonos (+)	52	280,008.00
Retiros / Cargos (-)	84	332,839.69
Saldo Final (+)		58,772.65
Saldo de Operación Final		58,772.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS Ref. IN 4202206366		16,195.66			
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		15.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2019
BANCOMER
CTA. 0179739637

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	76,325.32
---------------------------	----	------------------

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	21,575.50
29/03/2019 RECOLECCION DEL 29 DE MARZO DEL 2019	\$	14,439.50
30/03/2018 CORTE DE CAJA DEL 28 ENERO DEL 2019	\$	5,253.00
31/03/2019 CORTE DE CAJA DE 31 DE ENERO 2019	\$	1,781.00
31/03/2019 VENTA POR TARJETA	\$	102.00

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	\$	1,474.00
--	----	-----------------

30/03/2019 SUPRAGAS,S.A. DE C.V. TRANSF	\$	708.40
30/03/2019 PROVEEDORA INDUSTRIAL R TRANSF	\$	765.60

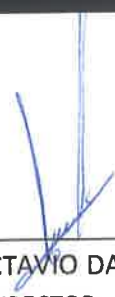
CALCULO	\$	56,223.82
----------------	----	------------------

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA	\$	56,223.82
----------------------------------	----	------------------

DIFERENCIA	\$	-
-------------------	----	----------



C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO
PRESIDENTE
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA



LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
DIRECTOR
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO
 CHIHUAH
 CLL FRANCISCO MARQUEZ 209
 LA LAGUNITA
 CAMARGO
 CHH MEXICO CP 33730

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0179739637
No. de Cliente	98025011
R.F.C	CME1012162P0
No. Cuenta CLABE	012155001797396370

SUCURSAL : 0349 CD. CAMARGO
 DIRECCION: GONZALEZ ORTEGA 611 COL. CENTRO MEX CH
 PLAZA: CAMARGO
 TELEFONO: 4622660

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		78,720.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		435.82
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58,772.65
Saldo de Operación Inicial		58,772.65
Depósitos / Abonos (+)	40	295,894.00
Retiros / Cargos (-)	39	298,442.83
Saldo Final (+)		56,223.82
Saldo de Operación Final		56,223.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS Ref. IN 4202206366		15,014.87			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS Ref. IN 4202206366		1,542.38			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2019
BANCOMER
CTA. 0179739637
CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,781,237.92

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ 1,781,237.92

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ 1,781,237.92

DIFERENCIA \$ -



CAP. HECTOR JAVIER LUJAN MORENO
PRESIDENTE



LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
DIRECTOR

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO
CHIHUAHUA
CLL FRANCISCO MARQUEZ 209
LA LAGUNITA MEX 010
33730 CAMARGO CH

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Dias del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
No. de Contrato	2048605483
Cuenta Asociada	0179739637
No. de Cliente	98025011
R.F.C.	CME1012162P0

EJECUTIVO: JULIAN ESTEVANE ARAIZA
SUCURSAL: 0349 CD. CAMARGO
DIRECCION: GONZALEZ ORTEGA 611
 CENTRO CH MEX
PLAZA: 112 CAMARGO
TELEFONO: (011)4622660

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
 APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
 YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
 EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
 LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
 REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior		Mes Actual							
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP	
F-PYME NC1	00	1,719,991.95	59,062	30.158781	1,781,237.92	1,769,666.63	29.540043	100.00	
TOTALES		1,719,991.95			1,781,237.92				

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA8308311J2

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales