

Balanza de comprobación

Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
Hasta el nivel de cuenta 5
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
1101	CAJA	6,525.00		0.00	0.00	6,525.00	
1101.1	CAJA CHICA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
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	536,115.74		855,933.96	708,713.12	683,336.58	
1102.1	BANCOMER	28,534.56		759,213.91	678,711.09	109,037.38	
1102.2	BANCOMER CUENTA INVERSION	507,581.18		96,720.05	30,002.03	574,299.20	
1104	DEUDORES DIVERSOS	14,438.41		22,590.04	28,546.07	8,482.38	
1104.13	DIFERENCIA EN NOMINA	-139.16		5,831.06	595.07	5,096.83	
1104.29	TERMINAL PUNTO DE VENTA	0.00		16,758.00	16,758.00	0.00	
1104.30	INFONAVIT HOMONIMIA	1,180.66		0.00	0.00	1,180.66	
1104.32	BERTHA GUADALUPE PUCHETA DIAZ	11,193.00		0.00	11,193.00	0.00	
1104.35	SUBSIDIO AL EMPLEO	268.75		0.98	0.00	269.73	
1104.36	Gabriel Octavio Davila Davila	1,935.16		0.00	0.00	1,935.16	
1105	ANTICIPO A PROVEEDORES	62,640.00		1,133.00	1,133.00	62,640.00	
1105.9	LUIS CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	62,640.00		0.00	0.00	62,640.00	
1105.13	SUPRAGAS	0.00		1,133.00	1,133.00	0.00	
1106	ALMACEN DE REFACCIONES	84,649.15		2,145.00	1,805.36	84,988.79	
1107	PAGOS ANTICIPADOS	3,768.75		0.00	1,256.25	2,512.50	
1107.5	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V	3,768.75		0.00	1,256.25	2,512.50	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO	164,462.11		0.00	0.00	164,462.11	
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 PRC:	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	
1203.6	COMPRESOR DEWALT	3,622.72		0.00	0.00	3,622.72	
1203.7	GENERADOR POWERBOSS	9,683.82		0.00	0.00	9,683.82	
1203.8	PULIDORA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
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	93,029.82		0.00	0.00	93,029.82	
1205.1	ESCRITORIO	14,022.62		0.00	0.00	14,022.62	

Balanza de comprobación

Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
 Hasta el nivel de cuenta 5
 No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 FRIKO 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	ENFRIADOR 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 MS531	7,076.00		0.00	0.00	7,076.00	
1205.15	5 ESTANTES LAMINADOS	8,245.98		0.00	0.00	8,245.98	
1206	EQUIPO DE COMPUTO	372,902.42		0.00	0.00	372,902.42	
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 INALAMBICO 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 ITB	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 NBKS 1000	2,100.01		0.00	0.00	2,100.01	
1206.21	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
1206.22	LAPTOP HP P455G5UA	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
1206.23	SISTEMA SAACG.NET	52,500.00		0.00	0.00	52,500.00	

Balanza de comprobación

Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
 Hasta el nivel de cuenta 5
 No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1206.24	CELULAR MOTOROLA INS 01	2,549.01		0.00	0.00	2,549.01	
1206.25	CELULAR MOTOROLA INS 02	2,549.01		0.00	0.00	2,549.01	
1206.26	CELULAR MOTOROLA INS 03	2,549.01		0.00	0.00	2,549.01	
1206.27	CELULAR MOTOROLA INS 06	2,549.01		0.00	0.00	2,549.01	
1206.28	CELULAR MOTOROLA OFICINA	2,549.01		0.00	0.00	2,549.01	
1206.29	IMPRESORA BIXOLON 6	7,772.00		0.00	0.00	7,772.00	
1206.30	IMPRESORA BIXOLON 7	7,772.00		0.00	0.00	7,772.00	
1206.31	IMPRESORA BIXOLON 8	7,772.00		0.00	0.00	7,772.00	
1206.32	COMPUTADORA DELL VOSTRO3681	13,340.00		0.00	0.00	13,340.00	
1207	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	49,880.77		0.00	0.00	49,880.77	
1207.1	RADIO PORTATIL KENWOOD	24,136.68		0.00	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	17,922.00		0.00	0.00	17,922.00	
1209	PANELES SOLARES	93,445.60		0.00	0.00	93,445.60	
1300	DEPRECIACIONES						
1300.1	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTI		702,727.29	0.00	8,519.07		711,246.36
1300.2	DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQ. D		166,449.76	0.00	4,096.59		170,546.35
1300.3	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPC		69,282.49	0.00	300.43		69,582.92
1300.4	DEP. ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		244,787.00	0.00	0.00		244,787.00
1300.5	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. RADIO COM		129,583.81	0.00	1,421.83		131,005.64
1300.6	DEPRECIACION ACUMULADA DE CIRCUITO CER		47,808.07	0.00	364.09		48,172.16
1300.7	DEPRECIACION ACUMULADA DE PANELES SOLA		12,889.05	0.00	0.00		12,889.05
2101	PROVEEDORES		31,927.11	0.00	2,336.13		34,263.24
2101.4	BORDA PRINT		905.35	0.00	0.00		905.35
2101.12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		480.00	0.00	0.00		480.00
2101.27	Izzi		-429.35	0.00	0.00		-429.35
2102	ACREEDORES DIVERSOS		854.70	0.00	0.00		854.70
2102.8	JAVIER ALONSO VALLES URBINA		122,587.38	0.00	4,889.44		127,476.82
2102.10	INFONAVTT		-5.94	0.00	0.00		-5.94
2102.13	MANUEL GALLEGOS DEL HIERRO		3,494.61	0.00	0.00		3,494.61
2102.14	OCTAVIO DAVILA		1.06	0.00	0.00		1.06
2102.15	YOLANDA MARGARITA HERNANDEZ		6.50	0.00	0.00		6.50
2102.18	MARTHA IMELDA SALCEDO MELENDEZ		119,129.15	0.00	4,889.44		124,018.59
2103	IMPUESTOS POR PAGAR		-38.00	0.00	0.00		-38.00
2103.1	IMSS		28,166.36	83,049.72	93,426.57		38,543.21
			27,309.94	38,696.10	42,004.50		30,618.34

Balanza de comprobación

Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
 Hasta el nivel de cuenta 5
 No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos			Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2103.3	RETENCION DE SALARIO		-789.51	21,535.00				1,910.84
2103.5	SAR		737.03	3,228.72				2,303.69
2103.6	RETENCION INFONAVIT		-1,569.14	11,518.14				-2,684.35
2103.6.1	FELIX		2,621.95	0.00				2,621.95
2103.6.2	ALFREDO		872.77	0.00				872.77
2103.6.4	YOLANDA HERNANDEZ		-7,137.86	4,889.44				-7,137.86
2103.6.6	ERIC ROSALIO ALDERETE		-528.43	0.00				-528.43
2103.6.7	GEORGINA EDITH GARCIA ACOSTA		826.69	0.00				826.69
2103.6.9	MANUEL RAMON GALLEGOS DEL HIERRO		1,603.23	4,375.83				-571.30
2103.6.10	BERTHA GUADALUPE PUCHETA DIAZ		4,558.38	2,252.87				5,617.70
2103.6.11	SAMUEL RIVERA MARIN		-3,272.49	0.00				-3,272.49
2103.6.12	JAIME VARGAS		-1,113.38	0.00				-1,113.38
2103.7	SUBSIDIO AL EMPLEO		445.97	0.00				445.97
2103.9	INFONAVIT APORTACION PATRONAL		2,032.07	8,071.76				5,948.72
3200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,414,372.26	0.00				1,414,372.26
4001	INGRESOS TOTALES		1,934,569.91	0.00				2,664,328.98
4001.1	RECOLECCION		1,539,978.50	0.00				2,109,104.50
4001.2	MULTAS		351,682.00	0.00				498,784.00
4001.3	ENGOMADOS		4,100.00	0.00				4,500.00
4001.4	OTROS INGRESOS		234.02	0.00				464.90
4001.5	INTERESES BANCARIOS		33,535.39	0.00				45,275.58
4001.7	RECARGAS		5,040.00	0.00				6,200.00
5001	EGRESOS TOTALES	2,458,761.78		636,128.23			3,071,958.01	
5001.1	SUELDOS Y PRESTACIONES	986,748.10		380,925.43			1,344,741.53	
5001.1.1	SUELDOS	701,496.32		217,390.40			918,886.72	
5001.1.2	VACACIONES	11,318.44		6,193.00			17,511.44	
5001.1.3	PRIMA VACACIONAL	5,376.86		297.00			5,673.86	
5001.1.4	AGUINALDO	4,689.36		34,138.74			38,828.10	
5001.1.5	IMSS	115,888.06		36,286.26			152,174.32	
5001.1.6	INFONAVIT	38,552.47		11,988.41			50,540.88	
5001.1.7	SAR	15,420.98		4,795.38			20,216.36	
5001.1.8	UNIFORMES	23,112.80		21,337.72			44,450.52	
5001.1.14	PENSION	26.95		22,932.00			26.95	
5001.1.16	ASISTENCIA	35,315.29		12,783.26			48,098.55	
5001.1.17	PUNTUALIDAD	35,550.57		12,783.26			48,333.83	
5001.2	GASTOS GENERALES	138,624.84		80,525.42			219,150.26	
5001.2.1	ENERGIA ELECTRICA	2,213.00		220.00			2,433.00	
5001.2.2	AGUA	3,089.00		3,683.13			6,772.13	

Balanza de comprobación

Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
 Hasta el nivel de cuenta 5
 No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5001.2.3	TELEFONO	3,990.00		798.00	0.00	4,788.00	
5001.2.4	COMBUSTIBLES	30,971.58		10,716.35	0.00	41,687.93	
5001.2.5	PAPELERIA	8,908.00		1,826.00	0.00	10,734.00	
5001.2.7	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS	7,888.95		2,740.24	0.00	10,629.19	
5001.2.8	DISEÑO E IMPRESION	4,930.00		0.00	0.00	4,930.00	
5001.2.10	CAFETERIA	1,598.98		704.26	0.00	2,303.24	
5001.2.11	RENTA OFICINA	27,840.00		13,920.00	0.00	41,760.00	
5001.2.12	GASTOS DE VIAJE	196.00		0.00	0.00	196.00	
5001.2.13	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	9,326.40		17,978.16	0.00	27,304.56	
5001.2.14	CORTESIAS Y ATENCIONES	9,192.39		18,150.02	0.00	27,342.41	
5001.2.15	DIVERSOS	5,248.66		1,206.00	0.00	6,454.66	
5001.2.16	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,307.03		4,423.78	0.00	12,730.81	
5001.2.18	PUBLICIDAD	2,157.60		0.00	0.00	2,157.60	
5001.2.20	VIATICOS	3,618.00		1,767.00	0.00	5,385.00	
5001.2.24	ACTUALIZACION, MULTAS Y RECARGOS	699.30		152.48	0.00	851.78	
5001.2.26	RECARGA DE CELULARES	8,449.95		2,240.00	0.00	10,689.95	
5001.3	GASTOS DE MANTENIMIENTO	116,183.50		33,266.09	0.00	149,449.59	
5001.3.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,805.49		4,565.25	0.00	33,370.74	
5001.3.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	29,838.69		2,712.05	0.00	32,550.74	
5001.3.3	CONTRATOS POR SERVICIO	37,816.00		12,876.00	0.00	50,692.00	
5001.3.4	MANTENIMIENTO EDIFICIO	1,836.00		580.00	0.00	2,416.00	
5001.3.5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIO	5,860.32		986.00	0.00	6,846.32	
5001.3.7	PINTURA	6,459.00		0.00	0.00	6,459.00	
5001.3.10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE CIRCUITO CERR	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
5001.3.11	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	2,784.00		11,546.79	0.00	14,330.79	
5001.3.12	MANTENIMIENTO ESTACIONOMETROS	464.00		0.00	0.00	464.00	
5001.5	DONATIVOS	1,184,949.99		132,892.22	0.00	1,317,842.21	
5001.5.1	DONATIVOS/EDUCACION	221,203.95		19,952.00	0.00	241,155.95	
5001.5.2	DONATIVOS/SALUD	473,059.02		110,000.00	0.00	583,059.02	
5001.5.3	DONATIVOS/ASISTENCIA SOCIAL	490,687.02		2,940.22	0.00	493,627.24	
5001.6	DEPRECIACIONES	32,255.35		8,519.07	0.00	40,774.42	
5001.6.1	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPU	14,638.77		4,096.59	0.00	18,735.36	
5001.6.2	DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQ. I	924.21		300.43	0.00	1,224.64	
5001.6.4	DEPRECIACION ACUM. DE MAQUINARIA Y EQ	7,354.16		1,421.83	0.00	8,775.99	
5001.6.5	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO RADIO COM	2,200.77		364.09	0.00	2,564.86	
5001.6.6	DEPRECIACION ACUM. DE CIRCUITO CERRAD	129.05		0.00	0.00	129.05	
5001.6.7	DEPRECIACION ACUMULADA DE PANELES SOL	7,008.39		2,336.13	0.00	9,344.52	

Balanza de comprobación

Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
Hasta el nivel de cuenta 5
No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
189 cuentas		4,203,328.55	4,203,328.55	1,600,979.95	1,600,979.95	4,956,872.98	4,956,872.98