

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023
Hasta el nivel de cuenta 5

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	683,336.58		903,185.27	1,151,202.69	435,319.16	
1102.1	BANCOMER	109,037.38		891,588.49	951,116.24	49,509.63	
1102.2	BANCOMER CUENTA INVERSION	574,299.20		11,596.78	200,086.45	385,809.53	
1104	DEUDORES DIVERSOS	8,482.38		16,177.78	21,397.98	3,262.18	
1104.13	DIFERENCIA EN NOMINA	5,096.83		0.00	4,997.68	99.15	
1104.29	TERMINAL PUNTO DE VENTA	0.00		0.00	15,390.00	0.00	
1104.30	INFONAVIT HOMONIMIA	1,180.66		0.00	0.00	1,180.66	
1104.35	SUBSIDIO AL EMPLEO	269.73		787.78	882.30	175.21	
1104.36	Gabriel Octavio Davila Davila	1,935.16		0.00	128.00	1,807.16	
1105	ANTICIPO A PROVEEDORES	62,640.00		67,057.28	0.00	129,697.28	
1105.3	P O M	0.00		67,057.28	0.00	67,057.28	
1105.9	LUIS CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	62,640.00		0.00	0.00	62,640.00	
1106	ALMACEN DE REFACCIONES	84,988.79		0.00	2,955.00	64,812.81	
1107	PAGOS ANTICIPADOS	2,512.50		0.00	1,256.25	1,256.25	
1107.5	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V	2,512.50		0.00	1,256.25	1,256.25	
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	
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	

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023
Hasta el nivel de cuenta 5

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 CHEGADOR	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 M5531	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	384,347.42	
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 GPUCPQ3540	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 INALAMBRIKO 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	PLA 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	
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	

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023
Hasta el nivel de cuenta 5

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	
1206.34	CELULAR MOTOROLA INSP 01	0.00		2,289.00	0.00	2,289.00	
1206.35	CELULAR MOTOROLA INSP 02	0.00		2,289.00	0.00	2,289.00	
1206.36	CELULAR MOTOROLA INSP 03	0.00		2,289.00	0.00	2,289.00	
1206.37	CELULAR MOTOROLA INSP 04	0.00		2,289.00	0.00	2,289.00	
1206.38	CELULAR MOTOROLA INSP 05	0.00		2,289.00	0.00	2,289.00	
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		711,246.36	0.00	8,384.57		719,630.93
1300.1	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTI		170,546.35	0.00	4,277.33		174,823.68
1300.2	DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQ. D		69,582.92	0.00	296.61		69,879.53
1300.3	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPC		244,787.00	0.00	0.00		244,787.00
1300.4	DEP. ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		131,005.64	0.00	1,295.16		132,300.80
1300.5	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. RADIO COM		48,172.16	0.00	179.34		48,351.50
1300.6	DEPRECIACION ACUMULADA DE CIRCUITO CER		12,889.05	0.00	0.00		12,889.05
1300.7	DEPRECIACION ACUMULADA DE PANELES SOLA		34,263.24	0.00	2,336.13		36,599.37
2101	PROVEEDORES		905.35	0.00	3,953.12		969.35
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
2101.16	ING. NORBERTO GOMEZ QUINTANA		0.00	0.00	64.00		64.00
2101.17	HUGO ADAME LUNA		0.00	0.00	3,889.12		3,889.12
2101.27	Izzi		854.70	0.00	0.00		854.70
2102	ACREEDORES DIVERSOS		127,476.82	0.00	4,998.09		132,474.91
2102.8	JAVIER ALONSO VALLES URBINA		-5.94	0.00	0.00		-5.94
2102.10	INFONAVIT		3,494.61	0.00	0.00		3,494.61
2102.13	MANUEL GALLEGOS DEL HIERRO		1.06	0.00	0.00		1.06
2102.14	OCTAVIO DAVILA		6.50	0.00	0.00		6.50
2102.15	YOLANDA MARGARITA HERNANDEZ		124,018.59	0.00	4,998.09		129,016.68

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA

Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023
Hasta el nivel de cuenta 5

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2102.18	MARTHA IMELDA SALCEDO MELENDEZ		-38.00	0.00	0.00	0.00	-38.00
2103	IMPUESTOS POR PAGAR		37,996.79	71,033.58	95,381.14	62,344.35	
2103.1	IMSS		30,071.92	31,686.97	43,448.81	41,833.76	
2103.3	RETENCION DE SALARIO		1,910.84	29,717.64	26,330.63	-1,476.17	
2103.5	SAR		2,303.69	0.00	4,917.95	7,221.64	
2103.6	RETENCION INFONAVIT		-2,684.35	9,620.17	8,388.94	-3,915.58	
2103.6.1	FELIX		2,621.95	0.00	0.00	2,621.95	
2103.6.2	ALFREDO		872.77	0.00	0.00	872.77	
2103.6.4	YOLANDA HERNANDEZ		-7,137.86	4,998.09	4,998.09	-7,137.86	
2103.6.6	ERIC ROSALIO ALDERETE		-528.43	0.00	0.00	-528.43	
2103.6.7	GEORGINA EDITH GARCIA ACOSTA		826.69	0.00	0.00	826.69	
2103.6.9	MANUEL RAMON GALLEGOS DEL HIERRO		-571.30	0.00	0.00	-571.30	
2103.6.10	BERTHA GUADALUPE PUCHETA DIAZ		5,617.70	4,622.08	3,390.85	4,386.47	
2103.6.11	SAMUEL RIVERA MARIN		-3,272.49	0.00	0.00	-3,272.49	
2103.6.12	JAIIME VARGAS		-1,113.38	0.00	0.00	-1,113.38	
2103.7	SUBSIDIO AL EMPLEO		445.97	8.80	0.00	437.17	
2103.9	INFONAVIT APORTACION PATRONAL		5,948.72	0.00	12,294.81	18,243.53	
3200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,006,743.23	0.00	0.00	1,006,743.23	
4001	INGRESOS TOTALES		0.00	0.00	699,209.70	699,209.70	
4001.1	RECOLECCION		0.00	0.00	533,691.00	533,691.00	
4001.2	MULTAS		0.00	0.00	149,928.00	149,928.00	
4001.3	ENGOMADOS		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	
4001.4	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	23.92	23.92	
4001.5	INTERESES BANCARIOS		0.00	0.00	11,596.78	11,596.78	
4001.7	RECARGAS		0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	
5001	EGRESOS TOTALES	-546.42		973,773.60	40,602.11	932,625.07	
5001.1	SUELDOS Y PRESTACIONES	-546.42		504,343.96	40,602.11	463,195.43	
5001.1.1	SUELDOS	0.00		230,611.92	0.00	230,611.92	
5001.1.2	VACACIONES	0.00		13,282.16	0.00	13,282.16	
5001.1.3	PRIMA VACACIONAL	0.00		4,766.94	0.00	4,766.94	
5001.1.4	AGUINALDO	0.00		606.96	0.00	606.96	
5001.1.5	IMSS	-546.42		52,270.19	0.00	51,723.77	
5001.1.6	INFONAVIT	0.00		28,229.02	0.00	28,229.02	
5001.1.7	SAR	0.00		11,291.66	0.00	11,291.66	
5001.1.8	UNIFORMES	0.00		5,232.60	0.00	5,232.60	
5001.1.9	GRATIFICACION	0.00		345.60	0.00	345.60	
5001.1.14	PENSION	0.00		40,602.11	40,602.11	0.00	
5001.1.16	ASISTENCIA	0.00		11,822.00	0.00	11,822.00	
5001.1.17	PUNTUALIDAD	0.00		11,822.00	0.00	11,822.00	

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023
Hasta el nivel de cuenta 5

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5001.1.18	Indemnizacion	0.00		78,674.40	0.00	78,674.40	
5001.1.19	Prima de antigüedad	0.00		14,786.40	0.00	14,786.40	
5001.2	GASTOS GENERALES	0.00		50,753.58	0.00	50,753.58	
5001.2.1	ENERGIA ELECTRICA	0.00		802.00	0.00	802.00	
5001.2.2	AGUA	0.00		972.00	0.00	972.00	
5001.2.3	TELEFONO	0.00		2,739.98	0.00	2,739.98	
5001.2.4	COMBUSTIBLES	0.00		6,678.97	0.00	6,678.97	
5001.2.5	PAPELERIA	0.00		8,666.14	0.00	8,666.14	
5001.2.7	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS	0.00		2,691.90	0.00	2,691.90	
5001.2.8	DISEÑO E IMPRESION	0.00		7,296.40	0.00	7,296.40	
5001.2.10	CAFETERIA	0.00		1,555.86	0.00	1,555.86	
5001.2.11	RENTA OFICINA	0.00		10,440.00	0.00	10,440.00	
5001.2.13	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00		638.00	0.00	638.00	
5001.2.14	CORTESIAS Y ATENCIONES	0.00		3,495.00	0.00	3,495.00	
5001.2.15	DIVERSOS	0.00		1,040.01	0.00	1,040.01	
5001.2.16	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00		1,923.32	0.00	1,923.32	
5001.2.20	VIATICOS	0.00		1,069.00	0.00	1,069.00	
5001.2.26	RECARGA DE CELULARES	0.00		745.00	0.00	745.00	
5001.3	GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00		70,154.22	0.00	70,154.22	
5001.3.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		24,496.57	0.00	24,496.57	
5001.3.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		6,203.65	0.00	6,203.65	
5001.3.3	CONTRATOS POR SERVICIO	0.00		12,876.00	0.00	12,876.00	
5001.3.5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIO	0.00		2,523.00	0.00	2,523.00	
5001.3.7	PINTURA	0.00		18,815.00	0.00	18,815.00	
5001.3.10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE CIRCUITO CERR	0.00		4,640.00	0.00	4,640.00	
5001.3.11	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		600.00	0.00	600.00	
5001.5	DONATIVOS	0.00		340,137.27	0.00	340,137.27	
5001.5.1	DONATIVOS/EDUCACION	0.00		26,706.10	0.00	26,706.10	
5001.5.2	DONATIVOS/SALUD	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5001.5.3	DONATIVOS/ASISTENCIA SOCIAL	0.00		303,431.17	0.00	303,431.17	
5001.6	DEPRECIACIONES	0.00		8,384.57	0.00	8,384.57	
5001.6.1	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00		4,277.33	0.00	4,277.33	
5001.6.2	DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQ.	0.00		296.61	0.00	296.61	
5001.6.4	DEPRECIACION ACUM. DE MAQUINARIA Y EQ.	0.00		1,295.16	0.00	1,295.16	
5001.6.5	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO RADIO CON	0.00		179.34	0.00	179.34	
5001.6.7	DEPRECIACION ACUMULADA DE PANELES SOL	0.00		2,336.13	0.00	2,336.13	
192 Cuentas		1,884,368.55	1,884,368.55	2,049,516.63	2,049,516.63	2,621,372.47	2,621,372.47