

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

014698 FNE 18

REPORTE

REPORTE 3ER. TRIMESTRE 2017

1355 Jor
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
31 DE JUNIO 2018
Ortiz
H. GOBIERNO DEL ESTADO



CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
Balanza de comprobación

Julio del 2017
Hasta el nivel de cuenta 5

Cuenta	Nombre	Saldo inicial		Movimientos			Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
1101	CASA	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	
1101.1	CAJA CHICA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1101.2	FONDO DE CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
1101.4	KIT MONEDAS PARA CALIBRACION EQUIPOS	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	
1101.5	FONDO MULTAS EN CAMPO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
1101.6	CAMBIO INSPECTORES CAMPO	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
1102	BANCOMER	119,097.20	0.00	269,527.50	174,623.25	214,001.45	214,001.45	
1102.1	BANCOMER	119,097.20	0.00	269,527.50	174,623.25	214,001.45	214,001.45	
1104	DEUDORES DIVERSOS	1,105.06	0.00	0.00	90.59	-137.19	1,014.47	
1104.13	DEUDORES DIVERSOS	1,105.06	0.00	0.00	90.59	-137.19	1,014.47	
1104.29	TERMINAL PUNTO DE VENTA	-29.00	0.00	0.00	0.00	-29.00	0.00	
1104.30	INFONAVIT HOMONIMA	1,180.66	0.00	0.00	0.00	1,180.66	0.00	
1105	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,020.00	0.00	0.00	384.01	8,635.99	0.00	
1105.9	LUIS CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	12,500.00	0.00	0.00	384.01	12,115.99	0.00	
1105.13	SUPRAGAS	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00	0.00	
1106	ALMACEN DE REFACCIONES	47,697.27	0.00	0.00	2,416.67	45,280.60	0.00	
1107	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	6,667.16	0.00	6,667.16	0.00	
1107.5	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,667.16	0.00	6,667.16	0.00	
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO	148,655.57	0.00	0.00	0.00	148,655.57	0.00	
1203.1	MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS CDM-20	13,187.46	0.00	0.00	0.00	13,187.46	0.00	
1203.2	MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS MDL PRC110	12,820.26	0.00	0.00	0.00	12,820.26	0.00	
1203.3	CLASIFICADORA DE MONEDAS CDM-680-2	62,787.85	0.00	0.00	0.00	62,787.85	0.00	
1203.4	INMOVILIZADORES	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	
1203.5	IMPRESORA MOVIL SPP-R310	44,660.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00	
1204	EQUIPO DE TRANSPORTE	244,787.00	0.00	0.00	0.00	244,787.00	0.00	
1204.1	MOTOCICLETA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	
1204.2	BICICLETAS	9,597.00	0.00	0.00	0.00	9,597.00	0.00	
1204.3	CAJA PARA MOTO	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	
1204.4	CAMIONETA TORNADO PICK UP	183,700.00	0.00	0.00	0.00	183,700.00	0.00	
1205	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	74,810.74	0.00	0.00	0.00	74,810.74	0.00	
1205.1	ESCRITORIO	14,022.62	0.00	0.00	0.00	14,022.62	0.00	
1205.2	ARCHIVERO	7,417.42	0.00	0.00	0.00	7,417.42	0.00	
1205.3	STILLAS	8,342.69	0.00	0.00	0.00	8,342.69	0.00	
1205.4	CAMARA DIGITAL	10,484.01	0.00	0.00	0.00	10,484.01	0.00	
1205.5	MUEBLE DE MADERA PORTAPLACAS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	
1205.6	ENFRIGADOR FRIGO 2600V	3,617.00	0.00	0.00	0.00	3,617.00	0.00	
1205.7	FRIGOBAR WHIRPOOL	2,688.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	
1205.8	RELOJ CHECKADOR	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	
1205.9	DVD MITSUBI	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	
1205.10	MESA PLEGABLE	2,151.80	0.00	0.00	0.00	2,151.80	0.00	