

REPORTE ANUAL 2017



CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
Balanza de comprobación

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

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	
1101	CAJA	5,025.00		500.00	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	400.00		500.00	0.00	900.00		
1102	BANCOS	492,314.75		1,950,337.97	1,799,800.74	642,851.98		
1102.1	BANCOMER	492,314.75		1,950,337.97	1,799,800.74	642,851.98		
1104	DEUDORES DIVERSOS	1,274.66		16,808.30	16,957.88	1,125.08		
1104.13	DIFERENCIA EN NOMINA	0.00		2,901.09	3,038.28	-137.19		
1104.20	YOLANDA HERNANDEZ	0.00		286.10	286.10	0.00		
1104.25	MANUEL RAMON GALLEGOS	0.00		288.00	288.00	0.00		
1104.26	GEORGINA GARCIA ACOSTA	0.00		1,510.00	1,510.00	0.00		
1104.28	SAMUEL RIVERA MARIN	0.00		1,431.42	1,431.42	0.00		
1104.29	TERMINAL PUNTO DE VENTA	94.00		7,447.00	7,570.00	-29.00		
1104.30	INFONAVIT HOMONIMIA	1,180.66		0.00	0.00	1,180.66		
1104.32	BERTHA GUADALUPE PUCHETA DIAZ	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00		
1104.34	ERIC ROSALTO ALDERETE	0.00		525.00	525.00	0.00		
1104.35	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00		498.49	387.88	110.61		
1104.36	Gabriel Octavio Davila Davila	0.00		421.20	421.20	0.00		
1105	ANTICIPO A PROVEEDORES	12,886.30		4,345.51	17,231.81	0.00		
1105.9	LUIS CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	12,500.00		384.01	12,884.01	0.00		
1105.11	HUGO ADAME LUNA	386.30		0.00	386.30	0.00		
1105.12	HOGAR PARA ANCIANOS SAN JUDAS TADEO	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00		
1105.13	SUPRAGAS	0.00		481.50	481.50	0.00		
1106	ALMACEN DE REFACCIONES	47,697.27		8,704.00	26,209.78	30,191.49		
1107	PAGOS ANTICIPADOS	1,411.21		6,667.16	4,189.21	3,889.16		
1107.4	ABA SEGUROS SA DE CV	1,411.21		0.00	1,411.21	0.00		
1107.5	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00		6,667.16	2,778.00	3,889.16		
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 PRCL10	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		

