

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 13
 Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
 Cédula:

Página 1

ESTADO DE RESULTADOS AL 30/ABR/18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,662,341.60	100.00	9,953,239.60	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,662,341.60	100.00	9,953,239.60	100.00
UTILIDAD BRUTA				
UTILIDAD BRUTA	2,662,341.60	100.00	9,953,239.60	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	1,905,965.64	71.59	7,134,886.11	71.68
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	1,905,965.64	71.59	7,134,886.11	71.68
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS				
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	756,375.96	28.41	2,818,353.49	28.32
OTROS INGRESOS Y GASTOS:				
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	928.00	0.03	1,722.60	0.02
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-928.00	-0.03	-1,722.60	-0.02
ISR y PTU :				
ISR y PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ISR y PTU :	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD NETA:				
UTILIDAD NETA:	755,447.96	28.38	2,816,630.89	28.30

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
Cédula:

Página 1

BALANCE GENERAL AL 30/ABR/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	150,000.00
BANCOS	2,745,305.93
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,000.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	3,396.42
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	2,948,702.35

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	0.00
ACTIVO FIJO	6,284,916.01
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,284,916.01

TOTAL DE ACTIVO **9,233,618.36**

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 30/ABR/18

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	13,384.39
IMPUESTOS POR PAGAR	97,025.78
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	110,410.17

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,290,615.96
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,961.34
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	2,816,630.89
TOTAL DE CAPITAL :	9,123,208.19

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 9,233,618.36

Abr/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Abril/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1110-000-000	CAJA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1110-001-000	CONTRALORIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1110-001-001	FONDO FIJO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1120-000-000	BANCOS	1,988,227.42	2,818,147.89	2,061,069.38	2,745,305.93
1120-001-000	BANCOS	1,988,227.42	2,818,147.89	2,061,069.38	2,745,305.93
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	1,538,254.76	2,668,161.61	2,061,069.38	2,145,346.99
1120-001-003	BANORTE I.	449,972.66	149,986.28	0.00	599,958.94
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,600.00	39,550.00	39,150.00	50,000.00
1150-001-000	EMPLEADOS	49,600.00	39,550.00	39,150.00	50,000.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	49,600.00	39,550.00	39,150.00	50,000.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	4,066.77	3,397.65	4,068.00	3,396.42
1160-001-000	IMPUESTOS	4,066.77	3,397.65	4,068.00	3,396.42
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,066.77	3,397.65	4,068.00	3,396.42
1214-000-000	ACTIVO FIJO	6,284,916.01	0.00	0.00	6,284,916.01
1214-001-000	EDIFICIOS	432,601.38	0.00	0.00	432,601.38
1214-001-001	MODULO MECED	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
1214-001-002	AULAS CAIC STA MARGARITA	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1214-002-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,268,104.60	0.00	0.00	1,268,104.60
1214-002-001	PODADORAS	48,197.92	0.00	0.00	48,197.92
1214-002-002	DESMALEZADORAS	44,109.01	0.00	0.00	44,109.01
1214-002-003	MEDICO, DENTAL Y REHABILITACIO	522,160.89	0.00	0.00	522,160.89
1214-002-004	AUTOLAVADO	13,581.74	0.00	0.00	13,581.74
1214-002-005	PLANTA LUZ	18,407.50	0.00	0.00	18,407.50
1214-002-006	CASA ARCOIRIS	66,733.28	0.00	0.00	66,733.28
1214-002-007	COLORINES Y CAIVF	114,955.90	0.00	0.00	114,955.90
1214-002-008	ENFRIADOR	8,080.51	0.00	0.00	8,080.51
1214-002-009	ALAMEDA	181,702.52	0.00	0.00	181,702.52
1214-002-010	CARPAS	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
1214-002-011	ESTANCIA NUESTRAS RAICES	159,210.33	0.00	0.00	159,210.33
1214-003-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	806,520.56	0.00	0.00	806,520.56
1214-003-001	MUEBLES DE OFICINA	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
1214-003-002	COMUNICACION	9,603.60	0.00	0.00	9,603.60
1214-003-003	MODULO C.T.A.	415,955.48	0.00	0.00	415,955.48
1214-003-004	CASA GIRASOL	2,918.30	0.00	0.00	2,918.30
1214-003-005	PAQUETES CAIC	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1214-003-006	VARIOS	78,234.33	0.00	0.00	78,234.33
1214-004-000	EQUIPO DE COMPUTO	851,844.68	0.00	0.00	851,844.68
1214-004-001	COMPUTADORAS	703,260.01	0.00	0.00	703,260.01
1214-004-002	IMPRESORAS	99,825.69	0.00	0.00	99,825.69
1214-004-003	MAQUINAS DE ESCRIBIR	16,785.98	0.00	0.00	16,785.98
1214-004-004	LICENCIAS	29,954.00	0.00	0.00	29,954.00
1214-004-005	ESCANER	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00
1214-005-000	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	294,630.19	0.00	0.00	294,630.19
1214-005-001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	109,889.57	0.00	0.00	109,889.57
1214-005-002	EQUIPO AUDIOVISUAL	44,728.00	0.00	0.00	44,728.00
1214-005-003	VIDEO CAMARAS	87,976.10	0.00	0.00	87,976.10
1214-005-004	TELEVISION	52,036.52	0.00	0.00	52,036.52
1214-006-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
1214-006-001	VEHICULOS Y ADAPTACIONES	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
2120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	9,625.55	6,400.00	10,158.84	13,384.39
2120-001-000	VARIOS	9,625.55	6,400.00	10,158.84	13,384.39
2120-001-004	CREDITO FONACOT	4,505.55	0.00	1,778.83	6,284.38

Abr/18
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Abril/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	5,120.00	6,400.00	2,560.00	1,280.00
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	0.00	0.00	5,820.01	5,820.01
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	99,424.42	99,425.00	97,026.36	97,025.78
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	99,424.42	99,425.00	97,026.36	97,025.78
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	97,183.24	97,183.00	96,071.64	96,071.88
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	1,909.44	1,909.00	954.72	955.16
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	331.74	333.00	0.00	-1.26
3200-000-000	PATRIMONIO	6,290,615.96	0.00	0.00	6,290,615.96
3200-001-000	PATRIMONIO	6,290,615.96	0.00	0.00	6,290,615.96
3200-001-001	MODULO MECED	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
3200-001-002	ACTIVO FIJO 2000	373,559.22	0.00	0.00	373,559.22
3200-001-003	ACTIVO FIJO 2001	193,213.17	0.00	0.00	193,213.17
3200-001-004	ACTIVO FIJO 2002	63,888.78	0.00	0.00	63,888.78
3200-001-005	ACTIVO FIJO 2003	76,242.09	0.00	0.00	76,242.09
3200-001-006	ACTIVO FIJO 2004	258,704.19	0.00	0.00	258,704.19
3200-001-007	ACTIVO FIJO 2005	140,608.91	0.00	0.00	140,608.91
3200-001-008	ACTIVO FIJO 2006	105,946.86	0.00	0.00	105,946.86
3200-001-009	ACTIVO FIJO 2007	90,702.09	0.00	0.00	90,702.09
3200-001-010	ACTIVO FIJO 2008	879,038.25	0.00	0.00	879,038.25
3200-001-011	ACTIVO FIJO 2009	476,987.63	0.00	0.00	476,987.63
3200-001-012	ACTIVO FIJO 2010	287,068.20	0.00	0.00	287,068.20
3200-001-013	ACTIVO 2011	97,971.09	0.00	0.00	97,971.09
3200-001-014	ACTIVO FIJO 2012	34,387.58	0.00	0.00	34,387.58
3200-001-015	ACTIVO FIJO 2013	1,448,973.93	0.00	0.00	1,448,973.93
3200-001-016	ACTIVO FIJO 2014	25,568.21	0.00	0.00	25,568.21
3200-001-017	ACTIVO FIJO 2015	416,722.18	0.00	0.00	416,722.18
3200-001-018	ACTIVO FIJO 2016	375,491.33	0.00	0.00	375,491.33
3200-001-019	ACTIVO FIJO 2017	643,237.97	0.00	0.00	643,237.97
3200-001-020	ACTIVO FIJO 2018	92,702.90	0.00	0.00	92,702.90
3400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
3400-001-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
3400-001-001	EJERCICIO 1995	-63,800.97	0.00	0.00	-63,800.97
3400-001-002	EJERCICIO 2007	364,106.77	0.00	0.00	364,106.77
3400-001-003	EJERCICIO 2008	-270,433.71	0.00	0.00	-270,433.71
3400-001-004	EJERCICIO 2009	819,299.41	0.00	0.00	819,299.41
3400-001-005	EJERCICIO 2010	-862,930.94	0.00	0.00	-862,930.94
3400-001-006	EJERCICIO 2011	240,141.17	0.00	0.00	240,141.17
3400-001-007	EJERCICIO 2012	-97,686.07	0.00	0.00	-97,686.07
3400-001-008	EJERCICIO 2013	53,968.55	0.00	0.00	53,968.55
3400-001-009	EJERCICIO 2014	58,818.72	0.00	0.00	58,818.72
3400-001-010	EJERCICIO 2015	376,812.82	0.00	0.00	376,812.82
3400-001-011	EJERCICIO 2016	376,040.25	0.00	0.00	376,040.25
3400-001-012	EJERCICIO 2017	-978,374.66	0.00	0.00	-978,374.66
4100-000-000	INGRESOS	7,290,898.00	0.00	2,662,341.60	9,953,239.60
4100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	6,900,000.00	0.00	2,500,000.00	9,400,000.00
4100-001-001	MUNICIPIO	6,900,000.00	0.00	2,500,000.00	9,400,000.00
4100-002-000	INGRESOS VARIOS	390,898.00	0.00	162,341.60	553,239.60
4100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	400.00	0.00	0.00	400.00
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	38,039.00	0.00	27,243.00	65,282.00
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	5,070.00	0.00	1,860.00	6,930.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	11,431.00	0.00	8,526.00	19,957.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	42,755.00	0.00	16,675.00	59,430.00
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	18,095.00	0.00	7,490.00	25,585.00
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	17,550.00	0.00	5,575.00	23,125.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	20,710.00	0.00	8,310.00	29,020.00

Abr/18
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Abril/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-015	CURSOS TALLERES	4,065.00	0.00	1,520.00	5,585.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	5,141.10	5,141.10
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	24,105.25	0.00	9,773.00	33,878.25
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	0.00	0.00	100.00	100.00
4100-002-040	GUARDERIAS	18,992.50	0.00	4,017.50	23,010.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	69,892.50	0.00	21,775.00	91,667.50
4100-002-056	C.A.I.V.F.	37,152.75	0.00	3,027.00	40,179.75
4100-002-057	COLORINES	15,820.00	0.00	8,235.00	24,055.00
4100-002-063	MODULO PORVENIR	21,066.00	0.00	6,499.00	27,565.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	8,950.00	0.00	6,600.00	15,550.00
4100-002-066	REHABILITACION	36,804.00	0.00	19,975.00	56,779.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	5,228,920.47	1,905,965.64	0.00	7,134,886.11
6000-001-000	NOMINA	3,759,637.45	1,314,696.92	0.00	5,074,334.37
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	3,544,541.95	1,266,053.60	0.00	4,810,595.55
6000-001-002	GRATIFICACIONES	179,816.17	48,643.32	0.00	228,459.49
6000-001-005	FINIQUITO	35,279.33	0.00	0.00	35,279.33
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	250,690.52	125,084.84	0.00	375,775.36
6000-002-001	COMUNIDADES	4,895.40	4,211.91	0.00	9,107.31
6000-002-002	ALIMENTOS	12,058.30	4,816.19	0.00	16,874.49
6000-002-004	MEDICAMENTOS	20,036.13	14,404.90	0.00	34,441.03
6000-002-005	PAÑALES	5,390.42	3,691.95	0.00	9,082.37
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	3,505.60	2,500.00	0.00	6,005.60
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	5,496.51	4,000.01	0.00	9,496.52
6000-002-008	ANTEOJOS	50,598.17	2,337.02	0.00	52,935.19
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	12,251.79	6,609.31	0.00	18,861.10
6000-002-014	FUNERALES	26,318.20	32,720.00	0.00	59,038.20
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	78,752.00	20,800.00	0.00	99,552.00
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	23,994.00	13,377.00	0.00	37,371.00
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	2,900.00	1,950.00	0.00	4,850.00
6000-002-025	BRIGADAS COMUNITARIAS	340.00	666.55	0.00	1,006.55
6000-002-033	CIRUGIAS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
6000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	4,154.00	0.00	0.00	4,154.00
6000-003-000	ADMINISTRACION	138,977.66	57,711.81	0.00	196,689.47
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	870.00	0.00	0.00	870.00
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	41,729.96	11,311.81	0.00	53,041.77
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	375.70	0.00	0.00	375.70
6000-003-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,602.00	0.00	0.00	1,602.00
6000-003-011	TELEFONO	620.00	0.00	0.00	620.00
6000-003-017	UNIFORMES	980.00	0.00	0.00	980.00
6000-003-019	ASESORIAS	92,800.00	46,400.00	0.00	139,200.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	86,560.67	9,965.81	0.00	96,526.48
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,719.67	0.00	0.00	4,719.67
6000-004-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	314.50	0.00	0.00	314.50
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	3,615.36	4,155.81	0.00	7,771.17
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	631.00	0.00	0.00	631.00
6000-004-009	PUBLICIDAD	0.00	4,940.00	0.00	4,940.00
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	7,985.42	0.00	0.00	7,985.42
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	1,683.43	0.00	0.00	1,683.43
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	31,222.21	870.00	0.00	32,092.21
6000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	22,151.10	0.00	0.00	22,151.10
6000-004-020	KILOMETRO DEL MEDICAMENTO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
6000-004-022	CAMPAÑA CANCER DE PROSTATA	12,149.98	0.00	0.00	12,149.98
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	1,058.28	4,107.48	0.00	5,165.76
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,058.28	777.22	0.00	1,835.50
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	3,330.26	0.00	3,330.26
6000-006-000	DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO	3,489.88	0.00	0.00	3,489.88
6000-006-001	MANTTO DE EDIFICIOS	652.76	0.00	0.00	652.76
6000-006-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,619.62	0.00	0.00	2,619.62

Balanza de comprobación al 30/Abril/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-006-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	36,019.88	3,579.09	0.00	39,598.97
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	648.00	0.00	0.00	648.00
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	11,416.21	2,519.10	0.00	13,935.31
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	2,005.00	133.00	0.00	2,138.00
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,019.00	881.99	0.00	1,900.99
6000-007-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	3,866.66	45.00	0.00	3,911.66
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	16,847.51	0.00	0.00	16,847.51
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	23,835.63	12,575.03	0.00	36,410.66
6000-008-001	MANTENIMIENTO	7,808.76	2,995.96	0.00	10,804.72
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	700.00	176.18	0.00	876.18
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	700.69	194.62	0.00	895.31
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,190.26	9,157.27	0.00	16,347.53
6000-008-007	CORREOS Y ENVIOS	60.00	0.00	0.00	60.00
6000-008-010	VARIOS	1,491.24	0.00	0.00	1,491.24
6000-008-014	DULCES Y VARIOS	5,649.68	0.00	0.00	5,649.68
6000-008-016	AGUA G	235.00	51.00	0.00	286.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	4,460.93	3,961.93	0.00	8,422.86
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,388.12	0.00	0.00	2,388.12
6000-009-010	VARIOS	405.00	0.00	0.00	405.00
6000-009-015	DOTACIONES P.R.A.(DES.ESC.FRIO	0.00	3,641.40	0.00	3,641.40
6000-009-029	CAPACITACIONES	1,667.81	320.53	0.00	1,988.34
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	108,975.40	44,939.36	0.00	153,914.76
6000-010-007	PIPA 627	13,115.33	0.00	0.00	13,115.33
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	5,553.48	6,720.40	0.00	12,273.88
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	4,773.85	4,333.04	0.00	9,106.89
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	6,176.08	1,368.80	0.00	7,544.88
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	4,773.85	100.00	0.00	4,873.85
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	8,074.44	0.00	0.00	8,074.44
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	6,923.85	2,441.80	0.00	8,465.65
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	340.00	0.00	0.00	340.00
6000-010-028	619 SUBURBAM NUEVA 2003	4,773.80	0.00	0.00	4,773.80
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	4,953.85	4,619.12	0.00	9,572.97
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	6,469.85	2,697.00	0.00	9,166.85
6000-010-031	622 NISSAN DOBLE CABINA	5,745.85	1,918.60	0.00	7,664.45
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	8,490.49	0.00	0.00	8,490.49
6000-010-033	624 URVAN	7,048.93	17,130.00	0.00	24,178.93
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	22,661.75	3,346.60	0.00	26,008.35
6000-010-035	02 URVAN	0.00	264.00	0.00	264.00
6000-011-000	COMBUSTIBLE	127,885.76	80,938.57	0.00	208,824.33
6000-011-007	627 PIPA	36,842.45	14,812.40	0.00	51,654.85
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	2,718.71	3,553.76	0.00	6,272.47
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	8,530.54	3,986.03	0.00	12,516.57
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	14,505.30	10,331.90	0.00	24,837.20
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	3,844.86	3,245.17	0.00	7,090.03
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	4,624.00	3,728.00	0.00	8,352.00
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	4,993.64	3,929.46	0.00	8,923.10
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	3,070.00	2,447.81	0.00	5,517.81
6000-011-021	VARIOS APOYOS	9,636.10	10,967.92	0.00	20,604.02
6000-011-023	02 URBAN 2017	2,315.59	284.52	0.00	2,600.11
6000-011-025	618 3 TONELADAS	2,888.40	1,230.60	0.00	4,119.00
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	5,311.45	7,125.00	0.00	12,436.45
6000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	6,814.11	4,523.35	0.00	11,337.46
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	10,228.98	1,059.00	0.00	11,287.98
6000-011-620	620 JEET	2,466.58	2,668.26	0.00	5,134.84
6000-011-621	624 URVAN	9,095.05	7,045.39	0.00	16,140.44
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	16,392.70	2,870.74	0.00	19,263.44
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	15,637.70	2,870.74	0.00	18,508.44

Balanza de comprobación al 30/Abril/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	55.00	0.00	0.00	55.00
6000-012-015	MATERIAL EQUIPO DE SONIDO	700.00	0.00	0.00	700.00
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	57,001.06	22,873.84	0.00	79,874.90
6000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	4,805.10	1,650.00	0.00	6,455.10
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,440.23	1,590.07	0.00	3,030.30
6000-013-009	PUBLICIDAD	0.00	2,144.84	0.00	2,144.84
6000-013-011	TELEFONO	1,050.00	500.00	0.00	1,550.00
6000-013-012	EXTINTORES	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	22,149.44	11,074.72	0.00	33,224.16
6000-013-020	ELECTRICIDAD	589.00	348.00	0.00	937.00
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	3,398.88	4,409.98	0.00	7,808.86
6000-013-022	ALIMENTOS	11,084.95	1,014.23	0.00	12,099.18
6000-013-025	SEGUROS	7,940.26	0.00	0.00	7,940.26
6000-013-026	AGUA	460.00	142.00	0.00	602.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	25,151.70	16,759.82	0.00	41,911.52
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,033.24	9.73	0.00	1,042.97
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,816.79	0.00	0.00	1,816.79
6000-014-007	CORREOS Y ENVIOS	249.69	0.00	0.00	249.69
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,069.01	2,207.10	0.00	6,276.11
6000-014-013	DESPENSAS	7,535.00	3,627.50	0.00	11,162.50
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	10,447.97	10,915.49	0.00	21,363.46
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	2,952.02	2,284.37	0.00	5,236.39
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	794.52	0.00	0.00	794.52
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	0.00	470.62	0.00	470.62
6000-015-016	LAMINAS	400.00	0.00	0.00	400.00
6000-015-017	DESPENSAS	1,757.50	1,813.75	0.00	3,571.25
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	7,754.94	0.00	0.00	7,754.94
6000-016-001	MANTENIMIENTO	4,118.45	0.00	0.00	4,118.45
6000-016-002	MATTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,123.65	0.00	0.00	2,123.65
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,427.84	0.00	0.00	1,427.84
6000-016-013	AGUA	85.00	0.00	0.00	85.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	131,374.74	46,732.59	0.00	178,107.33
6000-017-002	DIA DE REYES	89,464.73	0.00	0.00	89,464.73
6000-017-004	DIA DE LAS MADRES	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	11,336.23	50.00	0.00	11,386.23
6000-017-009	DIA DEL NIÑO	0.00	10,847.47	0.00	10,847.47
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	21,926.43	23,392.59	0.00	45,319.02
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	8,647.35	2,092.53	0.00	10,739.88
6000-018-000	ALBERGUE ANCO	4,051.97	0.00	0.00	4,051.97
6000-018-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,473.25	0.00	0.00	1,473.25
6000-018-004	MATERIAL DEL LIMPIEZA	915.24	0.00	0.00	915.24
6000-018-013	AGUA	296.00	0.00	0.00	296.00
6000-018-016	DESPENSA	1,367.48	0.00	0.00	1,367.48
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	92,702.84	0.00	0.00	92,702.84
6000-019-252	COMPUTADORAS F/D5B46	13,776.90	0.00	0.00	13,776.90
6000-019-253	HP LAPTOP F/C39	7,899.00	0.00	0.00	7,899.00
6000-019-254	MULTIFUNSIONAR LASER F/FEDE8	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
6000-019-255	SILLON EJECUTIVO FB41	5,700.01	0.00	0.00	5,700.01
6000-019-256	LAPTOP LENOVO F/GD44358	5,699.00	0.00	0.00	5,699.00
6000-019-257	UNIDAD HIDRAULICA DENTAL F/AA1	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
6000-019-258	COMPUTADORA F/C37D	5,234.00	0.00	0.00	5,234.00
6000-019-259	4 COMPUTADORAS F/D42D4E	20,495.93	0.00	0.00	20,495.93
6000-019-260	LAPTOP F/GD43508	9,399.00	0.00	0.00	9,399.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	9,524.05	3,286.90	0.00	12,810.95
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	5,656.15	502.36	0.00	6,158.51
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	916.40	731.38	0.00	1,647.78
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,320.00	1,160.00	0.00	3,480.00
6000-020-018	MATERIAL DIDACTICO	0.00	198.50	0.00	198.50

Balanza de comprobación al 30/Abril/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	102.49	694.66	0.00	797.15
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	529.01	0.00	0.00	529.01
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	6,934.77	1,392.97	0.00	8,327.74
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,958.74	0.00	0.00	1,958.74
6000-021-002	MANTTO DE MOB Y EQPO DE OFICIN	2,235.50	0.00	0.00	2,235.50
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	957.13	300.51	0.00	1,257.64
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	531.40	1,007.46	0.00	1,538.86
6000-021-008	VIATICOS Y CAPACITACION	36.00	0.00	0.00	36.00
6000-021-016	AGUA	251.00	85.00	0.00	336.00
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	965.00	0.00	0.00	965.00
6000-023-000	PSICOLOGIA	13,540.81	4,772.70	0.00	18,313.51
6000-023-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	5,375.63	0.00	0.00	5,375.63
6000-023-002	MANTTO.MOBILIARIO Y EQUIPO	290.00	0.00	0.00	290.00
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	7,398.98	4,772.70	0.00	12,171.68
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	153.70	0.00	0.00	153.70
6000-023-006	PASAJES Y CASSETAS	105.00	0.00	0.00	105.00
6000-023-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-024-000	MODULO PORVENIR	4,898.26	3,418.02	0.00	8,316.28
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	360.00	0.00	0.00	360.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	1,118.40	0.00	0.00	1,118.40
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,010.65	0.00	1,010.65
6000-024-011	TELEFONO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	775.20	39.60	0.00	814.80
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	0.00	279.77	0.00	279.77
6000-024-015	MATERIAL PARA TALLERES	930.00	0.00	0.00	930.00
6000-024-016	AGUA	396.00	0.00	0.00	396.00
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	1,318.66	0.00	0.00	1,318.66
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	13,849.39	3,213.03	0.00	17,062.42
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	439.39	0.00	0.00	439.39
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	464.00	0.00	0.00	464.00
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	4,148.43	926.73	0.00	5,075.16
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,256.86	235.48	0.00	1,492.34
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	50.46	0.00	0.00	50.46
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	598.80	0.00	598.80
6000-025-009	EXTINTORES	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
6000-025-012	ALIMENTOS	3,722.75	210.00	0.00	3,932.75
6000-025-013	AGUA	339.00	119.00	0.00	458.00
6000-025-014	GAS	1,498.28	998.01	0.00	2,496.29
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	189.42	125.01	0.00	314.43
6000-025-023	TV CABLE	430.00	0.00	0.00	430.00
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	109,713.92	62,256.24	0.00	171,970.16
6000-026-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	167.04	0.00	0.00	167.04
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	1,173.83	2,662.14	0.00	3,835.97
6000-026-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,168.05	1,557.90	0.00	5,725.95
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	38,509.00	18,000.00	0.00	56,509.00
6000-026-011	BASTONES	1,375.55	1,790.70	0.00	3,166.25
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	2,285.45	7,618.00	0.00	9,903.45
6000-026-013	DESPENSA	7,535.00	3,627.50	0.00	11,162.50
6000-026-014	BECAS	54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
6000-026-020	VARIOS	500.00	0.00	0.00	500.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	3,617.73	2,544.00	0.00	6,161.73
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50.00	237.00	0.00	287.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	3,567.73	2,307.00	0.00	5,874.73
6000-028-000	SIPINNA	5,601.07	507.96	0.00	6,109.03
6000-028-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	2,795.17	0.00	0.00	2,795.17
6000-028-006	PASAJES Y PEAJES	394.40	0.00	0.00	394.40
6000-028-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,194.00	0.00	0.00	2,194.00
6000-028-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-028-015	CAPACITACIONES	0.00	507.96	0.00	507.96

Abr/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Abril/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-029-000	INFORMATICA	8,359.36	6,441.63	0.00	14,800.99
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	3,831.00	500.00	0.00	4,331.00
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	4,528.36	5,941.63	0.00	10,469.99
6000-030-000	REHABILITACION	8,451.17	2,427.05	0.00	10,878.22
6000-030-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	142.75	0.00	0.00	142.75
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	1,276.27	561.17	0.00	1,837.44
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,939.13	0.00	0.00	1,939.13
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	118.00	0.00	0.00	118.00
6000-030-010	VARIOS	0.00	173.88	0.00	173.88
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	4,450.55	1,692.00	0.00	6,142.55
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	524.47	0.00	0.00	524.47
6000-031-000	J. OPERATIVO	20,464.93	2,589.28	0.00	23,054.21
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	0.00	300.00	0.00	300.00
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	2,081.42	1,277.01	0.00	3,358.43
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,639.43	73.27	0.00	1,712.70
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	939.00	0.00	939.00
6000-031-011	TELEFONO	16,744.08	0.00	0.00	16,744.08
6000-032-000	TALLERES	6,158.82	18,872.00	0.00	25,030.82
6000-032-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	338.82	2,567.00	0.00	2,905.82
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	5,820.00	16,305.00	0.00	22,125.00
6000-033-000	DENTAL	49,010.75	1,991.22	0.00	51,001.97
6000-033-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84
6000-033-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	394.40	0.00	0.00	394.40
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	40,497.51	1,991.22	0.00	42,488.73
6000-034-000	TALLERES	7,902.66	0.00	0.00	7,902.66
6000-034-005	TALLERISTAS	7,902.66	0.00	0.00	7,902.66
6000-035-000	MANTENIMIENTO	69,487.37	29,063.68	0.00	98,551.05
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	43,866.42	22,292.13	0.00	66,158.55
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	288.27	0.00	0.00	288.27
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	668.73	310.26	0.00	978.99
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,758.57	4,262.56	0.00	27,021.13
6000-035-006	PASAJES Y PEAJES	80.00	0.00	0.00	80.00
6000-035-010	VARIOS	93.38	0.00	0.00	93.38
6000-035-013	AGUA	1,732.00	2,198.73	0.00	3,930.73
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	12,431.38	14,106.76	0.00	26,538.14
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	1,532.27	1,069.03	0.00	2,601.30
6000-036-008	VIATICOS Y CAPACITACION	9,633.51	8,490.53	0.00	18,124.04
6000-036-010	VARIOS	1,265.60	4,547.20	0.00	5,812.80
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	794.60	928.00	0.00	1,722.60
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	794.60	928.00	0.00	1,722.60
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	794.60	928.00	0.00	1,722.60
Totales:		0.00	4,873,814.18	4,873,814.18	0.00
Total de cuentas reportadas	384				