

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 31/ENE/18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,311,306.50	100.00	2,311,306.50	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,311,306.50	100.00	2,311,306.50	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,311,306.50	100.00	2,311,306.50	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	1,348,631.30	58.35	1,348,631.30	58.35
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	1,348,631.30	58.35	1,348,631.30	58.35
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	962,675.20	41.65	962,675.20	41.65
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	98.60	0.00	98.60	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-98.60	0.00	-98.60	0.00
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:	962,576.60	41.65	962,576.60	41.65

Dirección: CALLE 13
 Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
 Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31/ENE/18

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	11,443.36
IMPUESTOS POR PAGAR	82,570.62
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	94,013.98

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,211,689.96
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,961.34
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	962,576.60
TOTAL DE CAPITAL :	7,190,227.90

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	7,284,241.88
----------------------------------	---------------------

Dirección: CALLE 13
 Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
 Cédula:

BALANCE GENERAL AL 31/ENE/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	
BANCOS	100,000.00
INVERSIONES BANCARIAS	917,974.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	50,000.00
DEUDORES DIVERSOS	4,577.63
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	0.00
	1,072,551.92

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA	6,211,689.96
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	0.00
	6,211,689.96

TOTAL DE ACTIVO

7,284,241.88

Balanza de comprobación al 31/Enero/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				
1110-001-000	CONTRALORIA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1110-001-001	FONDO FIJO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1120-000-000	BANCOS				
1120-001-000	BANCOS	143,303.71	2,451,299.10	1,676,628.52	917,974.29
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	143,303.71	2,451,299.10	1,676,628.52	917,974.29
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	143,303.71	0.00	127,390.40	15,913.31
1120-001-003	BANORTE I.	0.00	2,311,306.50	1,549,238.12	762,068.38
		0.00	139,992.60	0.00	139,992.60
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1150-001-000	EMPLEADOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR				
1160-001-000	IMPUESTOS	7,283.04	4,577.59	7,283.00	4,577.63
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,283.04	4,577.59	7,283.00	4,577.63
		7,283.04	4,577.59	7,283.00	4,577.63
1214-000-000	ACTIVO FIJO				
1214-001-000	EDIFICIOS	6,197,913.06	13,776.90	0.00	6,211,689.96
1214-001-001	MODULO MECED	432,601.38	0.00	0.00	432,601.38
1214-001-002	AULAS CAIC STA MARGARITA	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
1214-002-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1214-002-001	PODADORAS	1,245,104.60	0.00	0.00	1,245,104.60
1214-002-002	DESMALEZADORAS	48,197.92	0.00	0.00	48,197.92
1214-002-003	MEDICO, DENTAL Y REHABILITACIO	44,109.01	0.00	0.00	44,109.01
1214-002-004	AUTOLAVADO	499,160.89	0.00	0.00	499,160.89
1214-002-005	PLANTA LUZ	13,581.74	0.00	0.00	13,581.74
1214-002-006	CASA ARCOIRIS	18,407.50	0.00	0.00	18,407.50
1214-002-007	COLORINES Y CAIVF	66,733.28	0.00	0.00	66,733.28
1214-002-008	ENFRIADOR	114,955.90	0.00	0.00	114,955.90
1214-002-009	ALAMEDA	8,080.51	0.00	0.00	8,080.51
1214-002-010	CARPAS	181,702.52	0.00	0.00	181,702.52
1214-002-011	ESTANCIA NUESTRAS RAICES	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
1214-003-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,210.33	0.00	0.00	159,210.33
1214-003-001	MUEBLES DE OFICINA	806,520.56	0.00	0.00	806,520.56
1214-003-002	COMUNICACION	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
1214-003-003	MODULO C.T.A.	9,603.60	0.00	0.00	9,603.60
1214-003-004	CASA GIRASOL	415,955.48	0.00	0.00	415,955.48
1214-003-005	PAQUETES CAIC	2,918.30	0.00	0.00	2,918.30
1214-003-006	VARIOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1214-004-000	EQUIPO DE COMPUTO	78,234.33	0.00	0.00	78,234.33
1214-004-001	COMPUTADORAS	787,841.73	13,776.90	0.00	801,618.63
1214-004-002	IMPRESORAS	640,756.06	13,776.90	0.00	654,532.96
1214-004-003	MAQUINAS DE ESCRIBIR	98,326.69	0.00	0.00	98,326.69
1214-004-004	LICENCIAS	16,785.98	0.00	0.00	16,785.98
1214-004-005	ESCANER	29,954.00	0.00	0.00	29,954.00
1214-005-000	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00
1214-005-001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	294,630.19	0.00	0.00	294,630.19
1214-005-002	EQUIPO AUDIOVISUAL	109,889.57	0.00	0.00	109,889.57
1214-005-003	VIDEO CAMARAS	44,728.00	0.00	0.00	44,728.00
1214-005-004	TELEVISION	87,976.10	0.00	0.00	87,976.10
1214-006-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	52,036.52	0.00	0.00	52,036.52
1214-006-001	VEHICULOS Y ADAPTACIONES	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
		2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
20-000-000	ACREEDORES DIVERSOS				
20-001-000	VARIOS	0.00	0.00	11,443.36	11,443.36
20-001-004	CREDITO FONACOT	0.00	0.00	11,443.36	11,443.36
		0.00	0.00	1,363.36	1,363.36

Balanza de comprobación al 31/Enero/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	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00
2120-001-012	PERSONAL DIF	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR				
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	134,625.41	134,627.00	82,572.21	82,570.62
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	134,625.41	134,627.00	82,572.21	82,570.62
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	134,111.00	134,111.00	82,572.21	82,572.21
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	472.00	472.00	0.00	0.00
		42.41	44.00	0.00	-1.59
3200-000-000	PATRIMONIO	6,197,913.06	0.00	13,776.90	6,211,689.96
3200-001-000	PATRIMONIO	6,197,913.06	0.00	13,776.90	6,211,689.96
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	0.00	0.00	13,776.90	13,776.90
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
1100-000-000	INGRESOS	0.00	0.00	2,311,306.50	2,311,306.50
1100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
1100-001-001	MUNICIPIO	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
1100-002-000	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	111,306.50	111,306.50
1100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	0.00	0.00	400.00	400.00
1100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	0.00	0.00	2,018.00	2,018.00
1100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
1100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	0.00	0.00	2,734.00	2,734.00
1100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
1100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00
1100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	0.00	0.00	5,275.00	5,275.00
1100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	0.00	0.00	6,685.00	6,685.00

Balanza de comprobación al 31/Enero/18

Ene/18
CALLE 13
CORDOBA

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	0.00	0.00	410.00	410.00
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	0.00	0.00	7,041.00	7,041.00
4100-002-040	GUARDERIAS	0.00	0.00	8,085.00	8,085.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	0.00	0.00	25,675.50	25,675.50
4100-002-056	C.A.I.V.F.	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00
4100-002-057	COLORINES	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00
4100-002-063	MODULO PORVENIR	0.00	0.00	7,939.00	7,939.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
4100-002-066	REHABILITACION	0.00	0.00	7,209.00	7,209.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	0.00	1,348,631.30	0.00	1,348,631.30
6000-001-000	NOMINA	0.00	1,182,781.95	0.00	1,182,781.95
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,069,042.95	0.00	1,069,042.95
6000-001-002	GRATIFICACIONES	0.00	101,739.00	0.00	101,739.00
6000-001-005	FINIQUITO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	0.00	16,980.13	0.00	16,980.13
6000-002-001	COMUNIDADES	0.00	45.00	0.00	45.00
6000-002-002	ALIMENTOS	0.00	653.90	0.00	653.90
6000-002-004	MEDICAMENTOS	0.00	1,295.43	0.00	1,295.43
6000-002-005	PAÑALES	0.00	210.10	0.00	210.10
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	0.00	3,113.50	0.00	3,113.50
6000-002-014	FUNERALES	0.00	8,498.20	0.00	8,498.20
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00	375.00	0.00	375.00
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	0.00	2,789.00	0.00	2,789.00
6000-003-000	ADMINISTRACION	0.00	4,439.85	0.00	4,439.85
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	4,064.15	0.00	4,064.15
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	375.70	0.00	375.70
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	0.00	631.00	0.00	631.00
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	631.00	0.00	631.00
6000-005-000	DEPARTAMENTO P.A.M.A.	0.00	76.56	0.00	76.56
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	76.56	0.00	76.56
6000-006-000	DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO	0.00	1,010.72	0.00	1,010.72
6000-006-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	652.76	0.00	652.76
6000-006-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	357.96	0.00	357.96
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	450.00	0.00	450.00
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	450.00	0.00	450.00
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	0.00	5,649.68	0.00	5,649.68
6000-008-014	DULCES Y VARIOS	0.00	5,649.68	0.00	5,649.68
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	2,816.00	0.00	2,816.00
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
6000-011-000	COMBUSTIBLE	0.00	25,257.15	0.00	25,257.15
6000-011-007	627 PIPA	0.00	325.00	0.00	325.00
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	0.00	506.70	0.00	506.70
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CMBINA 2014	0.00	2,948.84	0.00	2,948.84
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	0.00	5,298.30	0.00	5,298.30
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	0.00	987.30	0.00	987.30
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	0.00	1,758.28	0.00	1,758.28
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	0.00	665.40	0.00	665.40
6000-011-021	VARIOS APOYOS	0.00	3,159.40	0.00	3,159.40
6000-011-025	618 3 TONELADAS	0.00	938.35	0.00	938.35
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	0.00	2,387.05	0.00	2,387.05
6000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	0.00	2,317.50	0.00	2,317.50
6000-011-620	620 JEET	0.00	470.63	0.00	470.63
6000-011-621	624 URVAN	0.00	3,494.40	0.00	3,494.40
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	2,294.45	0.00	2,294.45
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	2,294.45	0.00	2,294.45
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	0.00	6,187.44	0.00	6,187.44
6000-013-022	ALIMENTOS	0.00	2,217.31	0.00	2,217.31

Ene/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 4
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Enero/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-013-025	SEGUROS	0.00			
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	0.00	3,970.13	0.00	3,970.13
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	0.00	756.28	0.00	756.28
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	0.00	756.28	0.00	756.28
6000-016-002	MATTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	404.54	0.00	404.54
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	0.00	404.54	0.00	404.54
6000-017-002	DIA DE REYES	0.00	72,169.63	0.00	72,169.63
6000-018-000	ALBERGUE ANCO	0.00	72,169.63	0.00	72,169.63
6000-018-016	DESPENSA	0.00	389.08	0.00	389.08
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	0.00	389.08	0.00	389.08
6000-019-252	COMPUTADORAS F/D5B46	0.00	13,776.90	0.00	13,776.90
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	0.00	13,776.90	0.00	13,776.90
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	0.00	371.81	0.00	371.81
6000-030-000	REHABILITACION	0.00	371.81	0.00	371.81
6000-030-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	0.00	142.75	0.00	142.75
6000-031-000	J. OPERATIVO	0.00	142.75	0.00	142.75
6000-031-011	TELEFONO	0.00	4,186.02	0.00	4,186.02
6000-033-000	DENTAL	0.00	4,186.02	0.00	4,186.02
6000-033-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	0.00	4,930.34	0.00	4,930.34
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	0.00	4,261.84	0.00	4,261.84
6000-034-000	TALLERES	0.00	668.50	0.00	668.50
6000-034-005	TALLERISTAS	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
6000-035-000	MANTENIMIENTO	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	0.00	949.02	0.00	949.02
6000-035-013	AGUA	0.00	529.02	0.00	529.02
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00			
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	98.60	0.00	98.60
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	98.60	0.00	98.60
Totales:		0.00	4,103,010.49	4,103,010.49	0.00
Total de cuentas reportadas	194				