

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 28/FEB/18

| | Este mes | % de las ventas | Acum. este mes | % de las ventas |
|--|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| INGRESOS : | | | | |
| INGRESOS | 2,486,570.00 | 100.00 | 4,797,876.50 | 100.00 |
| TOTAL DE INGRESOS : | 2,486,570.00 | 100.00 | 4,797,876.50 | 100.00 |
| UTILIDAD BRUTA | 2,486,570.00 | 100.00 | 4,797,876.50 | 100.00 |
| GASTOS DE OPERACION : | | | | |
| GASTOS DE OPERACION | 1,747,078.63 | 70.26 | 3,095,709.93 | 64.52 |
| TOTAL DE GASTOS DE OPERACION : | 1,747,078.63 | 70.26 | 3,095,709.93 | 64.52 |
| UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS | 739,491.37 | 29.74 | 1,702,166.57 | 35.48 |
| 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 | 348.00 | 0.01 | 446.60 | 0.01 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS: | -348.00 | -0.01 | -446.60 | -0.01 |
| 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: | 739,143.37 | 29.73 | 1,701,719.97 | 35.47 |

Dirección: CALLE 13
 Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
 Cédula:

BALANCE GENERAL AL 28/FEB/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

| | |
|------------------------------|--------------|
| CAJA | 100,000.00 |
| BANCOS | 1,662,843.90 |
| INVERSIONES BANCARIAS | 0.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 50,400.00 |
| IMPUESTOS POR RECUPERAR | 3,998.15 |
| DEUDORES DIVERSOS | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE : | 1,817,242.05 |

ACTIVO NO CIRCULANTE

| | |
|---------------------------------|--------------|
| ACTIVO FIJO | 0.00 |
| ACTIVO FIJO | 6,245,785.02 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE : | 6,245,785.02 |

TOTAL DE ACTIVO

8,063,027.07

Dirección: CALLE 13
 Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
 Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 28/FEB/18

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PROVEEDORES | 0.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 7,286.72 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 92,274.08 |
| TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO : | 99,560.80 |

CAPITAL

| | |
|------------------------------------|--------------|
| CAPITAL SOCIAL | 0.00 |
| PATRIMONIO | 6,245,784.96 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15,961.34 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 1,701,719.97 |
| TOTAL DE CAPITAL : | 7,963,466.27 |

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 8,063,027.07

Feb/18
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 28/Febrero/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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1110-001-001 | FONDO FIJO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1120-000-000 | BANCOS | | | | |
| 1120-001-000 | BANCOS | 917,974.29 | 2,657,108.97 | 1,912,239.36 | 1,662,843.90 |
| 1120-001-001 | BANAMEX 815-5258900 | 917,974.29 | 2,657,108.97 | 1,912,239.36 | 1,662,843.90 |
| 1120-001-002 | BANORTE 036482424-7 | 15,913.31 | 0.00 | 15,913.31 | 0.00 |
| 1120-001-003 | BANORTE I. | 762,068.38 | 2,572,113.70 | 1,896,326.05 | 1,437,856.03 |
| | | 139,992.60 | 84,995.27 | 0.00 | 224,987.87 |
| 1150-000-000 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| 1150-001-000 | EMPLEADOS | 50,000.00 | 13,030.00 | 12,630.00 | 50,400.00 |
| 1150-001-001 | TERESA VELASCO PINEDA | 50,000.00 | 13,030.00 | 12,630.00 | 50,400.00 |
| | | 50,000.00 | 13,030.00 | 12,630.00 | 50,400.00 |
| 1160-000-000 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | | | | |
| 1160-001-000 | IMPUESTOS | 4,577.63 | 3,998.52 | 4,578.00 | 3,998.15 |
| 1160-001-008 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 4,577.63 | 3,998.52 | 4,578.00 | 3,998.15 |
| | | 4,577.63 | 3,998.52 | 4,578.00 | 3,998.15 |
| 1214-000-000 | ACTIVO FIJO | | | | |
| 1214-001-000 | EDIFICIOS | 6,211,689.96 | 34,095.06 | 0.00 | 6,245,785.02 |
| 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 | 5,700.01 | 0.00 | 812,220.57 |
| 1214-003-002 | COMUNICACION | 282,808.85 | 5,700.01 | 0.00 | 288,508.86 |
| 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 | VIARIOS | 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 | 801,618.63 | 28,395.05 | 0.00 | 830,013.68 |
| 1214-004-002 | IMPRESORAS | 654,532.96 | 28,395.05 | 0.00 | 682,928.01 |
| 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 |
| 120-000-000 | ACREEDORES DIVERSOS | | | | |
| 120-001-000 | VIARIOS | 11,443.36 | 10,080.00 | 5,923.36 | 7,286.72 |
| 120-001-004 | CREDITO FONACOT | 11,443.36 | 10,080.00 | 5,923.36 | 7,286.72 |
| | | 1,363.36 | 0.00 | 1,363.36 | 2,726.72 |

Feb/18
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 28/Febrero/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 | | | | |
| 2120-001-012 | PERSONAL CAIVF | 1,280.00 | 1,280.00 | 2,560.00 | 2,560.00 |
| | | 8,800.00 | 8,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2150-000-000 | IMPUESTOS POR PAGAR | | | | |
| 2150-001-000 | IMPUESTO FEDERALES | 82,570.62 | 82,572.00 | 92,275.46 | 92,274.08 |
| 2150-001-005 | I.S.P.T. (12) | 82,570.62 | 82,572.00 | 92,275.46 | 92,274.08 |
| 2150-001-006 | ISR ARRENDAMIENTO (12) | 82,572.21 | 82,572.00 | 92,275.46 | 92,275.67 |
| 2150-001-007 | ISR HONORARIOS (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | -1.59 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
| 3200-000-000 | PATRIMONIO | | | | |
| 3200-001-000 | PATRIMONIO | 6,211,689.96 | 0.00 | 34,095.00 | 6,245,784.96 |
| 3200-001-001 | MODULO MECED | 6,211,689.96 | 0.00 | 34,095.00 | 6,245,784.96 |
| 3200-001-002 | ACTIVO FIJO 2000 | 209,601.38 | 0.00 | 0.00 | 209,601.38 |
| 3200-001-003 | ACTIVO FIJO 2001 | 373,559.22 | 0.00 | 0.00 | 373,559.22 |
| 3200-001-004 | ACTIVO FIJO 2002 | 193,213.17 | 0.00 | 0.00 | 193,213.17 |
| 3200-001-005 | ACTIVO FIJO 2003 | 63,888.78 | 0.00 | 0.00 | 63,888.78 |
| 3200-001-006 | ACTIVO FIJO 2004 | 76,242.09 | 0.00 | 0.00 | 76,242.09 |
| 3200-001-007 | ACTIVO FIJO 2005 | 258,704.19 | 0.00 | 0.00 | 258,704.19 |
| 3200-001-008 | ACTIVO FIJO 2006 | 140,608.91 | 0.00 | 0.00 | 140,608.91 |
| 3200-001-009 | ACTIVO FIJO 2007 | 105,946.86 | 0.00 | 0.00 | 105,946.86 |
| 3200-001-010 | ACTIVO FIJO 2008 | 90,702.09 | 0.00 | 0.00 | 90,702.09 |
| 3200-001-011 | ACTIVO FIJO 2009 | 879,038.25 | 0.00 | 0.00 | 879,038.25 |
| 3200-001-012 | ACTIVO FIJO 2010 | 476,987.63 | 0.00 | 0.00 | 476,987.63 |
| 3200-001-013 | ACTIVO 2011 | 287,068.20 | 0.00 | 0.00 | 287,068.20 |
| 3200-001-014 | ACTIVO FIJO 2012 | 97,971.09 | 0.00 | 0.00 | 97,971.09 |
| 3200-001-015 | ACTIVO FIJO 2013 | 34,387.58 | 0.00 | 0.00 | 34,387.58 |
| 3200-001-016 | ACTIVO FIJO 2014 | 1,448,973.93 | 0.00 | 0.00 | 1,448,973.93 |
| 3200-001-017 | ACTIVO FIJO 2015 | 25,568.21 | 0.00 | 0.00 | 25,568.21 |
| 3200-001-018 | ACTIVO FIJO 2016 | 416,722.18 | 0.00 | 0.00 | 416,722.18 |
| 3200-001-019 | ACTIVO FIJO 2017 | 375,491.33 | 0.00 | 0.00 | 375,491.33 |
| 3200-001-020 | ACTIVO FIJO 2018 | 643,237.97 | 0.00 | 0.00 | 643,237.97 |
| | | 13,776.90 | 0.00 | 34,095.00 | 47,871.90 |
| 3400-000-000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI | | | | |
| 3400-001-000 | RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO | 15,961.34 | 0.00 | 0.00 | 15,961.34 |
| 3400-001-001 | EJERCICIO 1995 | 15,961.34 | 0.00 | 0.00 | 15,961.34 |
| 3400-001-002 | EJERCICIO 2007 | -63,800.97 | 0.00 | 0.00 | -63,800.97 |
| 3400-001-003 | EJERCICIO 2008 | 364,106.77 | 0.00 | 0.00 | 364,106.77 |
| 3400-001-004 | EJERCICIO 2009 | -270,433.71 | 0.00 | 0.00 | -270,433.71 |
| 3400-001-005 | EJERCICIO 2010 | 819,299.41 | 0.00 | 0.00 | 819,299.41 |
| 3400-001-006 | EJERCICIO 2011 | -862,930.94 | 0.00 | 0.00 | -862,930.94 |
| 3400-001-007 | EJERCICIO 2012 | 240,141.17 | 0.00 | 0.00 | 240,141.17 |
| 3400-001-008 | EJERCICIO 2013 | -97,686.07 | 0.00 | 0.00 | -97,686.07 |
| 3400-001-009 | EJERCICIO 2014 | 53,968.55 | 0.00 | 0.00 | 53,968.55 |
| 3400-001-010 | EJERCICIO 2015 | 58,818.72 | 0.00 | 0.00 | 58,818.72 |
| 3400-001-011 | EJERCICIO 2016 | 376,812.82 | 0.00 | 0.00 | 376,812.82 |
| 3400-001-012 | EJERCICIO 2017 | 376,040.25 | 0.00 | 0.00 | 376,040.25 |
| | | -978,374.66 | 0.00 | 0.00 | -978,374.66 |
| 4100-000-000 | INGRESOS | | | | |
| 4100-001-000 | PARTICIPACIONES MUNICIPALES | 2,311,306.50 | 0.00 | 2,486,570.00 | 4,797,876.50 |
| 4100-001-001 | MUNICIPIO | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 4,550,000.00 |
| 4100-002-000 | INGRESOS VARIOS | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 4,550,000.00 |
| 4100-002-003 | MODULO NUESTRAS RAICES | 111,306.50 | 0.00 | 136,570.00 | 247,876.50 |
| 4100-002-005 | ALAMEDA MURILLO VIDAL | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 4100-002-006 | SALA MULTISENSORIAL | 2,018.00 | 0.00 | 9,580.00 | 11,598.00 |
| 4100-002-010 | FARMACIA REC DE MEDICINA | 1,900.00 | 0.00 | 1,750.00 | 3,650.00 |
| 4100-002-011 | CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS | 2,734.00 | 0.00 | 3,807.00 | 6,541.00 |
| 4100-002-012 | CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE | 12,000.00 | 0.00 | 15,595.00 | 27,595.00 |
| 4100-002-013 | CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC | 5,805.00 | 0.00 | 6,285.00 | 12,090.00 |
| 4100-002-014 | CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO | 5,275.00 | 0.00 | 5,390.00 | 10,665.00 |
| | | 6,685.00 | 0.00 | 7,660.00 | 14,345.00 |

Feb/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 28/Febrero/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 | | | | |
| 4100-002-037 | CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA | 410.00 | 0.00 | 2,205.00 | 2,615.00 |
| 4100-002-040 | GUARDERIAS | 7,041.00 | 0.00 | 8,290.00 | 15,331.00 |
| 4100-002-041 | JARDIN CAIC | 8,085.00 | 0.00 | 6,160.00 | 14,245.00 |
| 4100-002-056 | C.A.I.V.F. | 25,675.50 | 0.00 | 25,277.25 | 50,952.75 |
| 4100-002-057 | COLORINES | 14,600.00 | 0.00 | 16,535.75 | 31,135.75 |
| 4100-002-063 | MODULO PORVENIR | 1,780.00 | 0.00 | 10,680.00 | 12,460.00 |
| 4100-002-064 | PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN | 7,939.00 | 0.00 | 0.00 | 7,939.00 |
| 4100-002-066 | REHABILITACION | 1,750.00 | 0.00 | 3,940.00 | 5,690.00 |
| | | 7,209.00 | 0.00 | 13,415.00 | 20,624.00 |
| 6000-000-000 | GASTOS DE OPERACION | | | | |
| 6000-001-000 | NOMINA | 1,348,631.30 | 1,747,078.63 | 0.00 | 3,095,709.93 |
| 6000-001-001 | SUELDOS Y SALARIOS | 1,182,781.95 | 1,258,820.67 | 0.00 | 2,441,602.62 |
| 6000-001-002 | GRATIFICACIONES | 1,069,042.95 | 1,208,260.77 | 0.00 | 2,277,303.72 |
| 6000-001-005 | FINIQUITO | 101,739.00 | 42,280.57 | 0.00 | 144,019.57 |
| 6000-002-000 | APOYOS A LA COMUNIDAD | 12,000.00 | 8,279.33 | 0.00 | 20,279.33 |
| 6000-002-001 | COMUNIDADES | 16,980.13 | 88,510.18 | 0.00 | 105,490.31 |
| 6000-002-002 | ALIMENTOS | 45.00 | 2,355.15 | 0.00 | 2,400.15 |
| 6000-002-004 | MEDICAMENTOS | 653.90 | 6,809.60 | 0.00 | 7,463.50 |
| 6000-002-005 | PAÑALES | 1,295.43 | 9,814.53 | 0.00 | 11,109.96 |
| 6000-002-006 | HOSPITALIZACION Y TRASLADOS | 210.10 | 1,843.51 | 0.00 | 2,053.61 |
| 6000-002-007 | ANALISIS LABORATORIALES | 0.00 | 1,005.60 | 0.00 | 1,005.60 |
| 6000-002-008 | ANTEOJOS | 0.00 | 1,057.50 | 0.00 | 1,057.50 |
| 6000-002-009 | RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 6000-002-014 | FUNERALES | 3,113.50 | 6,138.29 | 0.00 | 9,251.79 |
| 6000-002-017 | APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS | 8,498.20 | 9,570.00 | 0.00 | 18,068.20 |
| 6000-002-019 | TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS | 375.00 | 37,800.00 | 0.00 | 38,175.00 |
| 6000-002-024 | CONSULTAS CON ESPECIALISTAS | 2,789.00 | 9,076.00 | 0.00 | 11,865.00 |
| 6000-002-025 | BRIGADAS COMUNITARIAS | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 |
| 6000-003-000 | ADMINISTRACION | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 6000-003-003 | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA | 4,439.85 | 59,879.30 | 0.00 | 64,319.15 |
| 6000-003-004 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 4,064.15 | 11,877.30 | 0.00 | 15,941.45 |
| 6000-003-008 | VIATICOS Y CAPACITACION | 375.70 | 0.00 | 0.00 | 375.70 |
| 6000-003-019 | ASESORIAS | 0.00 | 1,602.00 | 0.00 | 1,602.00 |
| 6000-004-000 | DEPARTAMENTO MEDICO | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 46,400.00 |
| 6000-004-002 | MANTTO DE MOB Y EQUIPO | 631.00 | 37,146.40 | 0.00 | 37,777.40 |
| 6000-004-008 | VIATICOS Y CAPACITACION | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 6000-004-012 | EQUIPO MEDICO | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 631.00 |
| 6000-004-015 | MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA | 0.00 | 1,999.55 | 0.00 | 1,999.55 |
| 6000-004-018 | CAMPAÑA DE CIRUGIAS | 0.00 | 1,683.43 | 0.00 | 1,683.43 |
| 6000-004-019 | CAMPAÑA CANCER DE MAMA | 0.00 | 323.50 | 0.00 | 323.50 |
| 6000-004-022 | CAMPAÑA CANCER DE PROSTATA | 0.00 | 20,699.94 | 0.00 | 20,699.94 |
| 6000-005-000 | DEPARTAMENTO P.A.M.A. | 0.00 | 12,149.98 | 0.00 | 12,149.98 |
| 6000-005-003 | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 76.56 |
| 6000-006-000 | DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 76.56 |
| 6000-006-001 | MANTTO DE EDIFICIOS | 1,010.72 | 322.01 | 0.00 | 1,332.73 |
| 6000-006-003 | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA | 652.76 | 0.00 | 0.00 | 652.76 |
| 6000-007-000 | DEPARTAMENTO JURIDICO | 357.96 | 322.01 | 0.00 | 679.97 |
| 6000-007-002 | MANTTO DE MOB Y EQUIPO | 450.00 | 7,747.92 | 0.00 | 8,197.92 |
| 6000-007-003 | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 348.00 |
| 6000-007-006 | PASAJES Y PÉAJES | 0.00 | 5,540.92 | 0.00 | 5,540.92 |
| 6000-007-008 | VIATICOS Y CAPACITACION | 450.00 | 840.00 | 0.00 | 1,290.00 |
| 6000-008-000 | PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL | 0.00 | 1,019.00 | 0.00 | 1,019.00 |
| 6000-008-001 | MANTENIMIENTO | 5,649.68 | 1,578.76 | 0.00 | 7,228.44 |
| 6000-008-003 | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA | 0.00 | 1,036.77 | 0.00 | 1,036.77 |
| 6000-008-014 | DULCES Y VARIOS | 0.00 | 457.99 | 0.00 | 457.99 |
| 6000-008-016 | AGUA G | 5,649.68 | 0.00 | 0.00 | 5,649.68 |
| 6000-009-000 | DEPARTAMENTO ALIMENTARIA | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 6000-009-003 | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA | 0.00 | 3,184.93 | 0.00 | 3,184.93 |
| | | | 1,112.12 | 0.00 | 1,112.12 |

Balanza de comprobación al 28/Febrero/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|--------------|--------------------------------|----------------|-----------|-------|--------------|
| 6000-009-010 | VARIOS | | | | |
| 6000-009-029 | CAPACITACIONES | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 405.00 |
| 6000-010-000 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | 1,667.81 | 0.00 | 1,667.81 |
| 6000-010-007 | PIPA 627 | 2,816.00 | 13,094.13 | 0.00 | 15,910.13 |
| 6000-010-010 | 625 NISSAN DOBLE CABINA 2014 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | 499.00 |
| 6000-010-013 | AUTOBUS COMODATO | 0.00 | 1,402.23 | 0.00 | 1,402.23 |
| 6000-010-016 | 616 NISSAN BLANCA 2003 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 174.00 |
| 6000-010-020 | ACEITES Y LUBRICANTES | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 6000-010-030 | 621 NISSAN DOBLE CABINA | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 6000-010-033 | 624 URVAN | 1,566.00 | 130.00 | 0.00 | 1,696.00 |
| 6000-010-034 | 623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 6000-011-000 | COMBUSTIBLE | 0.00 | 10,463.90 | 0.00 | 10,463.90 |
| 6000-011-007 | 627 PIPA | 25,257.15 | 19,777.99 | 0.00 | 45,035.14 |
| 6000-011-008 | 608 NISSAN BLANCA 2002 | 325.00 | 16,747.89 | 0.00 | 17,072.89 |
| 6000-011-009 | 625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014 | 506.70 | 0.00 | 0.00 | 506.70 |
| 6000-011-010 | 628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD | 2,948.84 | 0.00 | 0.00 | 2,948.84 |
| 6000-011-011 | 626 NISSAN CAJA SECA | 5,298.30 | 0.00 | 0.00 | 5,298.30 |
| 6000-011-013 | AUTOBUS COMODATO | 987.30 | 0.00 | 0.00 | 987.30 |
| 6000-011-016 | 616 NISSAN BLANCA 2003 | 0.00 | 911.00 | 0.00 | 911.00 |
| 6000-011-019 | ALAMEDA MURILLO VIDAL | 1,758.28 | 0.00 | 0.00 | 1,758.28 |
| 6000-011-021 | VARIOS APOYOS | 665.40 | 0.00 | 0.00 | 665.40 |
| 6000-011-023 | 02 URBAN 2017 | 3,159.40 | 0.00 | 0.00 | 3,159.40 |
| 6000-011-025 | 618 3 TONELADAS | 0.00 | 718.60 | 0.00 | 718.60 |
| 6000-011-028 | 621 NISSAN DOBLE CABINA | 938.35 | 0.00 | 0.00 | 938.35 |
| 6000-011-029 | 622 NISSAN DOBLE CABINA | 2,387.05 | 0.00 | 0.00 | 2,387.05 |
| 6000-011-030 | 623 UNIDAD MOVIL DENTAL | 2,317.50 | 0.00 | 0.00 | 2,317.50 |
| 6000-011-620 | 620 JEET | 0.00 | 1,200.50 | 0.00 | 1,200.50 |
| 6000-011-621 | 624 URVAN | 470.63 | 0.00 | 0.00 | 470.63 |
| 6000-012-000 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION | 3,494.40 | 200.00 | 0.00 | 3,694.40 |
| 6000-012-003 | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA | 2,294.45 | 4,604.33 | 0.00 | 6,898.78 |
| 6000-012-015 | MATERIAL EQUIPO DE SONIDO | 2,294.45 | 3,904.33 | 0.00 | 6,198.78 |
| 6000-013-000 | DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 6000-013-003 | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA | 6,187.44 | 13,154.58 | 0.00 | 19,342.02 |
| 6000-013-012 | EXTINTORES | 0.00 | 1,714.60 | 0.00 | 1,714.60 |
| 6000-013-021 | ARTICULOS PARA GUARDERIA | 0.00 | 1,937.20 | 0.00 | 1,937.20 |
| 6000-013-022 | ALIMENTOS | 0.00 | 2,665.92 | 0.00 | 2,665.92 |
| 6000-013-025 | SEGUROS | 2,217.31 | 6,589.86 | 0.00 | 8,807.17 |
| 6000-013-026 | AGUA | 3,970.13 | 0.00 | 0.00 | 3,970.13 |
| 6000-014-000 | DEPARTAMENTO DE INAPAM | 0.00 | 247.00 | 0.00 | 247.00 |
| 6000-014-003 | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA | 756.28 | 11,576.59 | 0.00 | 12,332.87 |
| 6000-014-007 | CORREOS Y ENVIOS | 0.00 | 237.24 | 0.00 | 237.24 |
| 6000-014-008 | VIATICOS Y CAPACITACION | 0.00 | 249.69 | 0.00 | 249.69 |
| 6000-014-013 | DESPENSAS | 0.00 | 2,857.00 | 0.00 | 2,857.00 |
| 6000-014-025 | CASA NUESTRAS RAICES | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 |
| 6000-015-000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM | 756.28 | 4,212.66 | 0.00 | 4,968.94 |
| 6000-015-003 | PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA | 0.00 | 597.32 | 0.00 | 597.32 |
| 6000-016-000 | PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN | 0.00 | 597.32 | 0.00 | 597.32 |
| 6000-016-001 | MANTENIMIENTO | 404.54 | 3,389.96 | 0.00 | 3,794.50 |
| 6000-016-002 | MATTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 0.00 | 638.45 | 0.00 | 638.45 |
| 6000-016-004 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 404.54 | 1,719.11 | 0.00 | 2,123.65 |
| 6000-017-000 | EVENTOS ESPECIALES | 0.00 | 1,032.40 | 0.00 | 1,032.40 |
| 6000-017-002 | DIA DE REYES | 72,169.63 | 6,932.63 | 0.00 | 79,102.26 |
| 6000-017-015 | EVENTOS INTERNOS | 72,169.63 | 3,466.70 | 0.00 | 75,636.33 |
| 6000-018-000 | ALBERGUE ANCO | 0.00 | 3,465.93 | 0.00 | 3,465.93 |
| 6000-018-001 | MANTTO DE EDIFICIOS | 389.08 | 2,912.35 | 0.00 | 3,301.43 |
| 6000-018-004 | MATERIAL DEL LIMPIEZA | 0.00 | 1,473.25 | 0.00 | 1,473.25 |
| 6000-018-013 | AGUA | 0.00 | 915.24 | 0.00 | 915.24 |
| 6000-018-016 | DESPENSA | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 6000-019-000 | ADQUISICIONES DE ACTIVO | 389.08 | 481.86 | 0.00 | 870.94 |
| | | 13,776.90 | 34,094.94 | 0.00 | 47,871.84 |

Balanza de comprobación al 28/Febrero/18

Cuenta inicial : 1110-000-000
 Cuenta final : 7500-001-001
 Tipo de moneda :
 Todas

| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|--------------|--------------------------------|----------------|-----------|-------|--------------|
| 6000-019-252 | COMPUTADORAS F/D5B46 | | | | |
| 6000-019-253 | HP LAPTOP F/C39 | 13,776.90 | 0.00 | 0.00 | 13,776.90 |
| 6000-019-254 | MULTIFUNSIONAR LASER F/FEDE8 | 0.00 | 7,899.00 | 0.00 | 7,899.00 |
| 6000-019-255 | SILLON EJECUTIVO FB41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000-019-259 | 4 COMPUTADORAS F/D42D4E | 0.00 | 5,700.01 | 0.00 | 5,700.01 |
| 6000-020-000 | CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA | 0.00 | 20,495.93 | 0.00 | 20,495.93 |
| 6000-020-003 | PAP. Y ARTS DE OFICINA | 371.81 | 1,740.19 | 0.00 | 2,112.00 |
| 6000-020-004 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 371.81 | 294.78 | 0.00 | 666.59 |
| 6000-020-020 | SALA MULTISENSORIAL | 0.00 | 916.40 | 0.00 | 916.40 |
| 6000-021-000 | MODULO DE COLORINES | 0.00 | 529.01 | 0.00 | 529.01 |
| 6000-021-001 | MANTTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 4,155.26 | 0.00 | 4,155.26 |
| 6000-021-002 | MANTTO DE MOB Y EQPO DE OFICIN | 0.00 | 1,958.74 | 0.00 | 1,958.74 |
| 6000-021-008 | VIATICOS Y CAPACITACION | 0.00 | 2,055.52 | 0.00 | 2,055.52 |
| 6000-021-016 | AGUA | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 6000-023-000 | PSICOLOGIA | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 6000-023-001 | MANTTO.DE EDIFICIOS | 0.00 | 11,800.93 | 0.00 | 11,800.93 |
| 6000-023-002 | MANTTO.MOBILIARIO Y EQUIPO | 0.00 | 5,375.63 | 0.00 | 5,375.63 |
| 6000-023-003 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 6000-024-000 | MODULO PORVENIR | 0.00 | 6,135.30 | 0.00 | 6,135.30 |
| 6000-024-002 | MANTTO.MOB. Y EQ. | 0.00 | 976.00 | 0.00 | 976.00 |
| 6000-024-003 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 6000-024-016 | AGUA | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 322.00 |
| 6000-025-000 | MODULO C.A.I.V.F. | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 294.00 |
| 6000-025-001 | MANTTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 6,339.36 | 0.00 | 6,339.36 |
| 6000-025-002 | MANTTO MOB. Y EQUIPO | 0.00 | 439.39 | 0.00 | 439.39 |
| 6000-025-003 | PAPELERIA Y ART.DE OFICINA | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 464.00 |
| 6000-025-005 | COPIAS Y ENMICADOS | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 1,499.00 |
| 6000-025-009 | EXTINTORES | 0.00 | 50.46 | 0.00 | 50.46 |
| 6000-025-012 | ALIMENTOS | 0.00 | 1,310.80 | 0.00 | 1,310.80 |
| 6000-025-013 | AGUA | 0.00 | 1,948.93 | 0.00 | 1,948.93 |
| 6000-025-014 | GAS | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 6000-026-000 | ATENCION A PERSONAS CON DISCAP | 0.00 | 500.78 | 0.00 | 500.78 |
| 6000-026-003 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI | 0.00 | 66,531.63 | 0.00 | 66,531.63 |
| 6000-026-008 | VIATICOS Y CAPACITACION | 0.00 | 420.33 | 0.00 | 420.33 |
| 6000-026-010 | SILLAS DE RUEDAS | 0.00 | 2,825.35 | 0.00 | 2,825.35 |
| 6000-026-011 | BASTONES | 0.00 | 29,507.40 | 0.00 | 29,507.40 |
| 6000-026-012 | ANDADERAS, MULETAS | 0.00 | 473.10 | 0.00 | 473.10 |
| 6000-026-013 | DESPENSA | 0.00 | 2,285.45 | 0.00 | 2,285.45 |
| 6000-026-014 | BECAS | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 |
| 6000-028-000 | C.E.D.A.S. | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 6000-028-003 | PAPELERIA Y ART.DE OFICINA | 0.00 | 1,002.10 | 0.00 | 1,002.10 |
| 6000-028-008 | VIATICOS Y CAPACITACION | 0.00 | 754.10 | 0.00 | 754.10 |
| 6000-029-000 | INFORMATICA | 0.00 | 248.00 | 0.00 | 248.00 |
| 6000-029-002 | MANTTO DE MOB Y EQUIPO | 0.00 | 5,727.24 | 0.00 | 5,727.24 |
| 6000-029-003 | PAPELERIA Y ART. DE OFICINA | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 6000-030-000 | REHABILITACION | 0.00 | 2,421.24 | 0.00 | 2,421.24 |
| 6000-030-001 | MANTTO.DE EDIFICIOS | 142.75 | 2,216.50 | 0.00 | 2,359.25 |
| 6000-030-003 | PAPELERIA Y ART. DE OFICINA | 142.75 | 0.00 | 0.00 | 142.75 |
| 6000-030-004 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 498.59 | 0.00 | 498.59 |
| 6000-030-008 | VIATICOS Y CAPACITACION | 0.00 | 242.79 | 0.00 | 242.79 |
| 6000-030-012 | EQUIPO MEDICO-REH | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
| 6000-030-019 | ARTICULOS PARA TERAPIAS | 0.00 | 832.65 | 0.00 | 832.65 |
| 6000-031-000 | J. OPERATIVO | 0.00 | 524.47 | 0.00 | 524.47 |
| 6000-031-003 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI | 4,186.02 | 7,827.99 | 0.00 | 12,014.01 |
| 6000-031-004 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 2,081.42 | 0.00 | 2,081.42 |
| 6000-031-011 | TELEFONO | 0.00 | 1,560.55 | 0.00 | 1,560.55 |
| 6000-033-000 | DENTAL | 4,186.02 | 4,186.02 | 0.00 | 8,372.04 |
| 6000-033-002 | MANTTO DE MOB Y EQUIPO | 4,930.34 | 16,802.66 | 0.00 | 21,733.00 |
| 6000-033-013 | EQUIPO DENTAL | 4,261.84 | 3,857.00 | 0.00 | 8,118.84 |
| | | 668.50 | 12,945.66 | 0.00 | 13,614.16 |

Feb/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 28/Febrero/18

Cuenta inicial : 1110-000-000
 Cuenta final : 7500-001-001
 Tipo de moneda :
 Todas

| Núm. cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6000-034-000 | TALLERES | | | | |
| 6000-034-005 | TALLERISTAS | 1,980.00 | 5,922.66 | 0.00 | 7,902.66 |
| 6000-035-000 | MANTENIMIENTO | 1,980.00 | 5,922.66 | 0.00 | 7,902.66 |
| 6000-035-001 | MANTTO. DE EDIFICIOS | 949.02 | 48,711.12 | 0.00 | 49,660.14 |
| 6000-035-004 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 529.02 | 34,645.10 | 0.00 | 35,174.12 |
| 6000-035-006 | PASAJES Y PEAJES | 0.00 | 13,293.02 | 0.00 | 13,293.02 |
| 6000-035-013 | AGUA | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| | | 420.00 | 693.00 | 0.00 | 1,113.00 |
| 7500-000-000 | GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 7500-001-000 | GASTOS FINANCIEROS | 98.60 | 348.00 | 0.00 | 446.60 |
| 7500-001-001 | COMISIONES BANCARIAS | 98.60 | 348.00 | 0.00 | 446.60 |
| | | 98.60 | 348.00 | 0.00 | 446.60 |
| Totales: | | | | | |
| Total de cuentas reportadas 294 | | 0.00 | 4,548,311.18 | 4,548,311.18 | 0.00 |