

# 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/JUN/18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>INGRESOS :</b>				
INGRESOS	2,513,797.75	100.00	14,951,318.05	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,513,797.75	100.00	14,951,318.05	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,513,797.75	100.00	14,951,318.05	100.00
<b>GASTOS DE OPERACION :</b>				
GASTOS DE OPERACION	2,291,832.37	91.17	11,507,523.45	76.97
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,291,832.37	91.17	11,507,523.45	76.97
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	221,965.38	8.83	3,443,794.60	23.03
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS:</b>				
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	2,418.60	0.02
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-348.00	-0.01	-2,418.60	-0.02
<b>ISR y PTU :</b>				
ISR y PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ISR y PTU :	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>UTILIDAD NETA:</b>	<b>221,617.38</b>	<b>8.82</b>	<b>3,441,376.00</b>	<b>23.02</b>

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/JUN/18

ACTIVO

---

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	
BANCOS	150,000.00
INVERSIONES BANCARIAS	3,243,878.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	193,600.00
DEUDORES DIVERSOS	2,635.52
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	0.00
	3,590,113.92

---

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA	6,321,610.50
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	0.00
	6,321,610.50

---

TOTAL DE ACTIVO

9,911,724.42

---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 13  
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6  
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 30/JUN/18

PASIVO Y CAPITAL

---

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	26,878.83
IMPUESTOS POR PAGAR	100,197.80
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	127,076.63

---

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,327,310.45
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,961.34
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	3,441,376.00
TOTAL DE CAPITAL :	9,784,647.79

---

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 9,911,724.42

---

## Balanza de comprobación al 30/Junio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
110-000-000	CAJA	150,000.00			
110-001-000	CONTRALORIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
110-001-001	FONDO FIJO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
120-000-000	BANCOS	3,012,514.20	2,932,957.99	2,701,593.79	3,243,878.40
120-001-000	BANCOS	3,012,514.20	2,932,957.99	2,701,593.79	3,243,878.40
120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
120-001-002	BANORTE 036482424-7	1,587,576.21	2,557,969.44	2,701,593.79	1,443,951.86
120-001-003	BANORTE I.	824,940.80	74,988.88	0.00	899,929.68
120-001-004	BANORTE I2	599,997.19	299,999.67	0.00	899,996.86
150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	193,200.00	97,545.00	97,145.00	193,600.00
150-001-000	EMPLEADOS	193,200.00	97,545.00	97,145.00	193,600.00
150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	50,200.00	59,085.00	58,585.00	50,700.00
150-001-002	GILDARDO CARRERA GONZALEZ	143,000.00	38,460.00	38,560.00	142,900.00
160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,687.32	2,637.20	2,689.00	2,635.52
160-001-000	IMPUESTOS	2,687.32	2,637.20	2,689.00	2,635.52
160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,687.32	2,637.20	2,689.00	2,635.52
214-000-000	ACTIVO FIJO	6,316,311.50	5,299.00	0.00	6,321,610.50
214-001-000	EDIFICIOS	432,601.38	0.00	0.00	432,601.38
214-001-001	MODULO MECED	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
214-001-002	AULAS CAIC STA MARGARITA	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
214-002-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,268,104.60	0.00	0.00	1,268,104.60
214-002-001	PODADORAS	48,197.92	0.00	0.00	48,197.92
214-002-002	DESMALEZADORAS	44,109.01	0.00	0.00	44,109.01
214-002-003	MEDICO, DENTAL Y REHABILITACIO	522,160.89	0.00	0.00	522,160.89
214-002-004	AUTOLAVADO	13,581.74	0.00	0.00	13,581.74
214-002-005	PLANTA LUZ	18,407.50	0.00	0.00	18,407.50
214-002-006	CASA ARCOIRIS	66,733.28	0.00	0.00	66,733.28
214-002-007	COLORINES Y CAIVF	114,955.90	0.00	0.00	114,955.90
214-002-008	ENFRIADOR	8,080.51	0.00	0.00	8,080.51
214-002-009	ALAMEDA	181,702.52	0.00	0.00	181,702.52
214-002-010	CARPAS	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
214-002-011	ESTANCIA NUESTRAS RAICES	159,210.33	0.00	0.00	159,210.33
214-003-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	806,520.56	0.00	0.00	806,520.56
214-003-001	MUEBLES DE OFICINA	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
214-003-002	COMUNICACION	9,603.60	0.00	0.00	9,603.60
214-003-003	MODULO C.T.A.	415,955.48	0.00	0.00	415,955.48
214-003-004	CASA GIRASOL	2,918.30	0.00	0.00	2,918.30
214-003-005	PAQUETES CAIC	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
214-003-006	VARIOS	78,234.33	0.00	0.00	78,234.33
214-004-000	EQUIPO DE COMPUTO	883,240.17	5,299.00	0.00	888,539.17
214-004-001	COMPUTADORAS	734,655.50	0.00	0.00	734,655.50
214-004-002	IMPRESORAS	99,825.69	5,299.00	0.00	105,124.69
214-004-003	MAQUINAS DE ESCRIBIR	16,785.98	0.00	0.00	16,785.98
214-004-004	LICENCIAS	29,954.00	0.00	0.00	29,954.00
214-004-005	ESCANER	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00
214-005-000	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	294,630.19	0.00	0.00	294,630.19
214-005-001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	109,889.57	0.00	0.00	109,889.57
214-005-002	EQUIPO AUDIOVISUAL	44,728.00	0.00	0.00	44,728.00
214-005-003	VIDEO CAMARAS	87,976.10	0.00	0.00	87,976.10
214-005-004	TELEVISION	52,036.52	0.00	0.00	52,036.52
214-006-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
214-006-001	VEHICULOS Y ADAPTACIONES	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
20-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	18,123.21	8,063.21	16,818.83	26,878.83

Balanza de comprobación al 30/Junio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2120-001-000	VARIOS	18,123.21	8,063.21	16,818.83	26,878.83
2120-001-002	BECAS POR LOS NIÑOS DIF ESTATA	5,820.01	0.00	0.00	5,820.01
2120-001-004	CREDITO FONACOT	8,063.21	8,063.21	1,778.83	1,778.83
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	1,679.99	0.00	0.00	1,679.99
2120-001-016	SEGUROS	0.00	0.00	15,040.00	15,040.00
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	98,858.40	98,860.00	100,199.40	100,197.80
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	98,858.40	98,860.00	100,199.40	100,197.80
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	97,627.00	97,627.00	99,022.46	99,022.46
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	954.88	955.00	954.72	954.60
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	276.52	278.00	222.22	220.74
2200-000-000	PATRIMONIO	6,322,011.45	0.00	5,299.00	6,327,310.45
2200-001-000	PATRIMONIO	6,322,011.45	0.00	5,299.00	6,327,310.45
2200-001-001	MODULO MECED	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
2200-001-002	ACTIVO FIJO 2000	373,559.22	0.00	0.00	373,559.22
2200-001-003	ACTIVO FIJO 2001	193,213.17	0.00	0.00	193,213.17
2200-001-004	ACTIVO FIJO 2002	63,888.78	0.00	0.00	63,888.78
2200-001-005	ACTIVO FIJO 2003	76,242.09	0.00	0.00	76,242.09
2200-001-006	ACTIVO FIJO 2004	258,704.19	0.00	0.00	258,704.19
2200-001-007	ACTIVO FIJO 2005	140,608.91	0.00	0.00	140,608.91
2200-001-008	ACTIVO FIJO 2006	105,946.86	0.00	0.00	105,946.86
2200-001-009	ACTIVO FIJO 2007	90,702.09	0.00	0.00	90,702.09
2200-001-010	ACTIVO FIJO 2008	879,038.25	0.00	0.00	879,038.25
2200-001-011	ACTIVO FIJO 2009	476,987.63	0.00	0.00	476,987.63
2200-001-012	ACTIVO FIJO 2010	287,068.20	0.00	0.00	287,068.20
2200-001-013	ACTIVO 2011	97,971.09	0.00	0.00	97,971.09
2200-001-014	ACTIVO FIJO 2012	34,387.58	0.00	0.00	34,387.58
2200-001-015	ACTIVO FIJO 2013	1,448,973.93	0.00	0.00	1,448,973.93
2200-001-016	ACTIVO FIJO 2014	25,568.21	0.00	0.00	25,568.21
2200-001-017	ACTIVO FIJO 2015	416,722.18	0.00	0.00	416,722.18
2200-001-018	ACTIVO FIJO 2016	375,491.33	0.00	0.00	375,491.33
2200-001-019	ACTIVO FIJO 2017	643,237.97	0.00	0.00	643,237.97
2200-001-020	ACTIVO FIJO 2018	124,098.39	0.00	5,299.00	129,397.39
2400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
2400-001-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
2400-001-001	EJERCICIO 1995	-63,800.97	0.00	0.00	-63,800.97
2400-001-002	EJERCICIO 2007	364,106.77	0.00	0.00	364,106.77
2400-001-003	EJERCICIO 2008	-270,433.71	0.00	0.00	-270,433.71
2400-001-004	EJERCICIO 2009	819,299.41	0.00	0.00	819,299.41
2400-001-005	EJERCICIO 2010	-862,930.94	0.00	0.00	-862,930.94
2400-001-006	EJERCICIO 2011	240,141.17	0.00	0.00	240,141.17
2400-001-007	EJERCICIO 2012	-97,686.07	0.00	0.00	-97,686.07
2400-001-008	EJERCICIO 2013	53,968.55	0.00	0.00	53,968.55
2400-001-009	EJERCICIO 2014	58,818.72	0.00	0.00	58,818.72
2400-001-010	EJERCICIO 2015	376,812.82	0.00	0.00	376,812.82
2400-001-011	EJERCICIO 2016	376,040.25	0.00	0.00	376,040.25
2400-001-012	EJERCICIO 2017	-978,374.66	0.00	0.00	-978,374.66
2500-000-000	INGRESOS	12,437,520.30	0.00	2,513,797.75	14,951,318.05
2500-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	11,750,000.00	0.00	2,350,000.00	14,100,000.00
2500-001-001	MUNICIPIO	11,750,000.00	0.00	2,350,000.00	14,100,000.00
2500-002-000	INGRESOS VARIOS	687,520.30	0.00	163,797.75	851,318.05
2500-002-002	RECUPERACION DE DIVERSOS APOYO	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00
2500-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	400.00	0.00	0.00	400.00
2500-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	85,395.00	0.00	31,671.00	117,066.00
2500-002-006	SALA MULTISENSORIAL	8,646.00	0.00	2,434.00	11,080.00

## Balanza de comprobación al 30/Junio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	23,703.00	0.00	9,681.00	33,384.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	74,582.50	0.00	21,338.00	95,920.50
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	30,680.00	0.00	5,310.00	35,990.00
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	28,600.00	0.00	6,320.00	34,920.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	34,605.00	0.00	5,965.00	40,570.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	6,830.00	0.00	2,480.00	9,310.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	6,277.30	0.00	4,125.50	10,402.80
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	42,011.25	0.00	8,625.00	50,636.25
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	100.00	0.00	0.00	100.00
4100-002-040	GUARDERIAS	29,500.00	0.00	3,810.00	33,310.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	116,481.50	0.00	20,130.25	136,611.75
4100-002-056	C.A.I.V.F.	46,843.75	0.00	6,925.00	53,768.75
4100-002-057	COLORINES	24,055.00	0.00	1,830.00	25,885.00
4100-002-063	MODULO PORVENIR	33,716.00	0.00	2,683.00	36,399.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	21,110.00	0.00	12,890.00	34,000.00
4100-002-066	REHABILITACION	73,984.00	0.00	16,220.00	90,204.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	9,215,691.08	2,291,832.37	0.00	11,507,523.45
6000-001-000	NOMINA	6,470,727.16	1,358,138.39	0.00	7,828,865.55
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	6,089,801.19	1,267,310.31	0.00	7,357,111.50
6000-001-002	GRATIFICACIONES	293,977.48	70,171.40	0.00	364,148.88
6000-001-003	COMPENSACIONES	0.00	11,425.00	0.00	11,425.00
6000-001-005	FINIQUITO	48,548.49	9,231.68	0.00	57,780.17
6000-001-009	BONO	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	480,259.28	148,226.99	0.00	628,486.27
6000-002-001	COMUNIDADES	10,391.65	8,276.15	0.00	18,667.80
6000-002-002	ALIMENTOS	22,690.59	5,373.46	0.00	28,064.05
6000-002-004	MEDICAMENTOS	48,179.73	46,843.85	0.00	95,023.58
6000-002-005	PAÑALES	12,463.55	3,284.72	0.00	15,748.27
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	12,505.60	2,549.30	0.00	15,054.90
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	9,496.52	6,325.89	0.00	15,822.41
6000-002-008	ANTEOJOS	53,530.19	826.00	0.00	54,356.19
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	23,660.20	11,650.01	0.00	35,310.21
6000-002-014	FUNERALES	78,794.70	19,256.00	0.00	98,050.70
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	129,452.00	25,486.61	0.00	154,938.61
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	51,756.00	16,095.00	0.00	67,851.00
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	7,250.00	1,900.00	0.00	9,150.00
6000-002-025	BRIGADAS COMUNITARIAS	1,206.55	0.00	0.00	1,206.55
6000-002-033	CIRUGIAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
6000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	5,882.00	360.00	0.00	6,242.00
6000-003-000	ADMINISTRACION	256,857.83	123,516.98	0.00	380,374.81
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	2,494.00	1,692.00	0.00	4,186.00
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	61,434.13	10,080.98	0.00	71,515.11
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	375.70	0.00	0.00	375.70
6000-003-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
6000-003-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,602.00	72.00	0.00	1,674.00
6000-003-011	TELEFONO	620.00	1,240.00	0.00	1,860.00
6000-003-017	UNIFORMES	980.00	64,032.00	0.00	65,012.00
6000-003-018	TV CABLE	620.00	0.00	0.00	620.00
6000-003-019	ASESORIAS	185,600.00	46,400.00	0.00	232,000.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	112,071.36	652.60	0.00	112,723.96
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	533.60	0.00	848.10
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	8,155.79	0.00	0.00	8,155.79
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	631.00	0.00	0.00	631.00
6000-004-009	PUBLICIDAD	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	12,754.94	0.00	0.00	12,754.94
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	12,074.17	0.00	0.00	12,074.17
6000-004-016	ELECTRICIDAD	0.00	119.00	0.00	119.00

## Balanza de comprobación al 30/Junio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	32,092.21	0.00	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	5,798.72	5,255.00	0.00	11,053.72
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,468.46	100.50	0.00	2,568.96
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	705.00	0.00	705.00
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,330.26	1,020.00	0.00	4,350.26
6000-005-010	VARIOS	0.00	3,207.40	0.00	3,207.40
6000-005-016	CAMPAÑAS	0.00	222.10	0.00	222.10
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
6000-006-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	44,827.17	9,677.55	0.00	54,504.72
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	1,228.00	0.00	0.00	1,228.00
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	14,325.30	3,649.55	0.00	17,974.85
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	3,091.00	1,418.00	0.00	4,509.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	25.00	0.00	0.00	25.00
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,958.99	3,044.00	0.00	5,002.99
6000-007-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	7,133.87	0.00	0.00	7,133.87
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	16,847.51	0.00	0.00	16,847.51
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	42,691.93	13,204.40	0.00	55,896.33
6000-008-001	MANTENIMIENTO	11,806.86	141.00	0.00	11,947.86
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	1,369.23	6,906.00	0.00	8,275.23
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,130.05	0.00	0.00	2,130.05
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,898.87	3,352.40	0.00	23,251.27
6000-008-007	CORREOS Y ENVIOS	60.00	0.00	0.00	60.00
6000-008-010	VARIOS	1,491.24	2,805.00	0.00	4,296.24
6000-008-014	DULCES Y VARIOS	5,649.68	0.00	0.00	5,649.68
6000-008-016	AGUA G	286.00	0.00	0.00	286.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	9,051.46	735.19	0.00	9,786.65
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	3,016.72	299.35	0.00	3,316.07
6000-009-010	VARIOS	405.00	0.00	0.00	405.00
6000-009-015	DOTACIONES P.R.A.(DES.ESC.FRIO	3,641.40	0.00	0.00	3,641.40
6000-009-018	DEMOSTRACIONES EN BRIGADA	0.00	72.95	0.00	72.95
6000-009-020	MATERIAL PARA COCINAS	0.00	362.89	0.00	362.89
6000-009-029	CAPACITACIONES	1,988.34	0.00	0.00	1,988.34
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	166,961.11	37,967.38	0.00	204,928.49
6000-010-007	PIPA 627	13,115.33	696.00	0.00	13,811.33
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	12,273.88	1,786.40	0.00	14,060.28
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	9,106.89	1,450.00	0.00	10,556.89
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	7,544.88	870.00	0.00	8,414.88
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	4,873.85	0.00	0.00	4,873.85
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	8,124.44	14,199.98	0.00	22,324.42
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	14,172.64	4,380.00	0.00	18,552.64
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	759.99	564.00	0.00	1,323.99
6000-010-023	ENGOMADOS Y VERIFICACIONES	2,921.57	0.00	0.00	2,921.57
6000-010-028	619 SUBURBAM NUEVA 2003	4,773.80	0.00	0.00	4,773.80
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	9,572.97	0.00	0.00	9,572.97
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	9,166.85	0.00	0.00	9,166.85
6000-010-031	622 NISSAN DOBLE CABINA	9,404.35	7,976.00	0.00	17,380.35
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	8,540.49	2,052.00	0.00	10,592.49
6000-010-033	624 URVAN	25,686.93	2,502.00	0.00	28,188.93
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	26,658.25	331.00	0.00	26,989.25
6000-010-035	02 URVAN	264.00	1,160.00	0.00	1,424.00
6000-011-000	COMBUSTIBLE	280,450.60	94,345.22	0.00	374,795.82

## Balanza de comprobación al 30/Junio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-011-007	627 PIPA	67,231.97	16,761.77	0.00	83,993.74
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	8,864.08	2,708.98	0.00	11,573.06
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	17,913.69	4,495.44	0.00	22,409.13
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	33,684.61	12,099.68	0.00	45,784.29
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	9,775.58	3,536.37	0.00	13,311.95
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	14,888.50	5,635.00	0.00	20,523.50
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	10,884.45	3,743.65	0.00	14,628.10
6000-011-018	CASA HOGAR	2,124.00	1,067.12	0.00	3,191.12
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	8,347.81	1,775.62	0.00	10,123.43
6000-011-021	VARIOS APOYOS	26,954.12	13,121.46	0.00	40,075.58
6000-011-023	02 URBAN 2017	3,529.06	3,276.81	0.00	6,805.87
6000-011-025	618 3 TONELADAS	5,532.60	1,420.00	0.00	6,952.60
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	16,679.42	5,918.51	0.00	22,597.93
6000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	15,107.59	4,739.06	0.00	19,846.65
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	11,287.98	1,601.50	0.00	12,889.48
6000-011-620	620 JEET	7,533.97	6,494.88	0.00	14,028.85
6000-011-621	624 URVAN	20,111.17	5,949.37	0.00	26,060.54
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	25,205.54	3,077.26	0.00	28,282.80
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	0.00	1,216.61	0.00	1,216.61
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	20,363.28	946.15	0.00	21,309.43
6000-012-006	PASAJES Y PEAJES	140.00	660.00	0.00	800.00
6000-012-012	MATERIAL FOTOGRAFICO	113.26	0.00	0.00	113.26
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	55.00	0.00	0.00	55.00
6000-012-015	MATERIAL EQUIPO DE SONIDO	4,534.00	254.50	0.00	4,788.50
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	108,377.96	13,113.08	0.00	121,491.04
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	7,301.06	265.10	0.00	7,566.16
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	7,007.45	774.58	0.00	7,782.03
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,605.12	0.00	0.00	4,605.12
6000-013-009	PUBLICIDAD	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
6000-013-011	TELEFONO	2,050.00	500.00	0.00	2,550.00
6000-013-012	EXTINTORES	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	44,298.88	11,074.72	0.00	55,373.60
6000-013-020	ELECTRICIDAD	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	8,127.86	0.00	0.00	8,127.86
6000-013-022	ALIMENTOS	18,344.29	0.00	0.00	18,344.29
6000-013-025	SEGUROS	7,940.26	498.68	0.00	8,438.94
6000-013-026	AGUA	746.00	0.00	0.00	746.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	54,711.14	11,831.26	0.00	66,542.40
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	330.98	0.00	330.98
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,247.22	1,339.84	0.00	2,587.06
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	6,790.11	588.00	0.00	7,378.11
6000-014-013	DESPENSAS	14,725.00	2,865.00	0.00	17,590.00
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	29,882.33	6,707.44	0.00	36,589.77
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	7,919.93	1,704.30	0.00	9,624.23
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	943.04	271.30	0.00	1,214.34
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	574.63	0.00	0.00	574.63
6000-015-015	COMITES DIF	649.76	0.00	0.00	649.76
6000-015-016	LAMINAS	400.00	0.00	0.00	400.00
6000-015-017	DESPENSAS	5,352.50	1,433.00	0.00	6,785.50
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	11,589.94	9,760.85	0.00	21,350.79
6000-016-001	MANTENIMIENTO	7,885.45	5,505.00	0.00	13,390.45
6000-016-002	MATTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,123.65	2,470.80	0.00	4,594.45
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,427.84	0.00	0.00	1,427.84
6000-016-010	VARIOS	0.00	1,785.05	0.00	1,785.05
6000-016-013	AGUA	153.00	0.00	0.00	153.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	278,019.46	315,036.07	0.00	593,055.53



Balanza de comprobación al 30/Junio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-017-002	DIA DE REYES	89,464.73	0.00	0.00	89,464.73
6000-017-004	DIA DE LAS MADRES	29,589.72	8,249.05	0.00	37,838.77
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	11,386.23	0.00	0.00	11,386.23
6000-017-009	DIA DEL NIÑO	57,583.34	0.00	0.00	57,583.34
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	71,506.76	207,299.60	0.00	278,806.36
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	10,739.88	0.00	0.00	10,739.88
6000-017-037	DIA DEL PADRE	7,748.80	74,357.48	0.00	82,106.28
6000-017-047	REMODELACION	0.00	25,129.94	0.00	25,129.94
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	124,098.33	5,299.00	0.00	129,397.33
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
6000-019-261	LAPTOP F/6377	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
6000-019-263	COMPUTADORA IMACF/CAAL310525	25,446.49	0.00	0.00	25,446.49
6000-019-264	MULTIFUNCIONAL F249A20	0.00	5,299.00	0.00	5,299.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	15,840.31	3,068.61	0.00	18,908.92
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	7,586.49	1,311.91	0.00	8,898.40
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,089.16	0.00	0.00	2,089.16
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,640.00	1,160.00	0.00	5,800.00
6000-020-018	MATERIAL DIDACTICO	198.50	0.00	0.00	198.50
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	797.15	596.70	0.00	1,393.85
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	529.01	0.00	0.00	529.01
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	32,722.37	5,904.35	0.00	38,626.72
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	2,940.16	134.00	0.00	3,074.16
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,257.64	2,085.34	0.00	3,342.98
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,008.31	0.00	0.00	2,008.31
6000-021-008	VIATICOS Y CAPACITACION	36.00	0.00	0.00	36.00
6000-021-016	AGUA	421.00	0.00	0.00	421.00
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	24,100.52	3,685.01	0.00	27,785.53
6000-023-000	PSICOLOGIA	18,313.51	1,951.81	0.00	20,265.32
6000-023-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	5,375.63	580.00	0.00	5,955.63
6000-023-002	MANTTO.MOBILIARIO Y EQUIPO	290.00	0.00	0.00	290.00
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	12,171.68	579.19	0.00	12,750.87
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	153.70	0.00	0.00	153.70
6000-023-006	PASAJES Y CASSETAS	105.00	360.00	0.00	465.00
6000-023-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	72.00	0.00	72.00
6000-023-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-023-013	MATERIAL PARA TERAPIAS	0.00	360.62	0.00	360.62
6000-024-000	MODULO PORVENIR	22,140.19	2,321.02	0.00	24,461.21
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	360.00	0.00	0.00	360.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	1,204.45	391.02	0.00	1,595.47
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.34	0.00	0.00	1,600.34
6000-024-011	TELEFONO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	814.80	0.00	0.00	814.80
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	279.77	0.00	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

Balanza de comprobación al 30/Junio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	14,466.83			
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	24,905.83	1,930.00	0.00	16,396.83
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	3,261.98	16,314.47	0.00	41,220.30
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	638.00	2,438.82	0.00	5,700.80
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	5,623.08	0.00	0.00	638.00
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,344.36	645.18	0.00	6,268.26
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	50.46	0.00	0.00	2,344.36
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	598.80	0.00	0.00	50.46
6000-025-009	EXTINTORES	1,310.80	2,165.00	0.00	2,763.80
6000-025-011	TELEFONO	0.00	0.00	0.00	1,310.80
6000-025-012	ALIMENTOS	5,486.49	429.98	0.00	429.98
6000-025-013	AGUA	577.00	8,285.98	0.00	13,772.47
6000-025-014	GAS	3,494.30	0.00	0.00	577.00
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	441.93	997.56	0.00	4,491.86
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	458.64	65.00	0.00	506.93
6000-025-020	MATERIAL PARA TALLER	0.00	0.00	0.00	458.64
6000-025-023	TV CABLE	619.99	1,286.95	0.00	1,286.95
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	267,463.67	0.00	0.00	619.99
6000-026-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	167.04	28,281.47	0.00	295,745.14
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	4,412.98	0.00	0.00	167.04
6000-026-007	CORREOS Y ENVIOS	0.00	142.32	0.00	4,555.30
6000-026-008	VIATICOS Y CAPACITACION	6,685.95	220.65	0.00	220.65
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	106,969.00	770.00	0.00	7,455.95
6000-026-011	BASTONES	9,517.25	3,600.00	0.00	110,569.00
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	13,731.45	283.00	0.00	9,800.25
6000-026-013	DESPENSA	14,725.00	0.00	0.00	13,731.45
6000-026-014	BECAS	108,000.00	2,865.50	0.00	17,590.50
6000-026-019	COLCHON DE AGUA	2,755.00	20,400.00	0.00	128,400.00
6000-026-020	VARIOS	500.00	0.00	0.00	2,755.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	7,956.95	0.00	0.00	500.00
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	287.00	5,847.57	0.00	13,804.52
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	0.00	812.00	0.00	1,099.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFINA.	7,022.86	150.00	0.00	150.00
6000-027-008	VIATICOS Y CAPACITACION	647.09	4,885.57	0.00	11,908.43
6000-028-000	SIPINNA	8,552.17	0.00	0.00	647.09
6000-028-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	3,164.16	1,607.72	0.00	10,159.89
6000-028-006	PASAJES Y PEAJES	394.40	320.22	0.00	3,484.38
6000-028-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,278.15	0.00	0.00	394.40
6000-028-011	TELEFONO	217.50	983.50	0.00	4,261.65
6000-028-015	CAPACITACIONES	507.96	0.00	0.00	217.50
6000-028-018	OBSEQUIOS	990.00	0.00	0.00	507.96
6000-028-019	ACTIVIDADES PRO NIÑEZ Y ADOLES	0.00	0.00	0.00	990.00
6000-029-000	INFORMATICA	20,846.96	304.00	0.00	304.00
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	0.00	2,646.10	0.00	23,493.06
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	6,013.01	1,855.00	0.00	1,855.00
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	10,568.95	187.08	0.00	6,200.09
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	3,915.00	604.02	0.00	11,172.97
6000-029-011	TELEFONO	350.00	0.00	0.00	3,915.00
6000-030-000	REHABILITACION	13,182.64	0.00	0.00	350.00
6000-030-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	142.75	3,828.64	0.00	17,011.28
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	1,199.44	0.00	0.00	142.75
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	1,949.72	0.00	0.00	1,199.44
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,939.13	397.66	0.00	2,347.38
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	118.00	0.00	0.00	1,939.13
6000-030-010	VARIOS	173.88	3,381.00	0.00	3,499.00
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	7,135.25	0.00	0.00	173.88
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	524.47	49.98	0.00	7,185.23
6000-031-000	J. OPERATIVO	24,902.76	0.00	0.00	524.47
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	880.00	4,784.72	0.00	29,687.48
			1,186.39	0.00	2,066.39

Balanza de comprobación al 30/Junio/18

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

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	3,671.98	87.91	0.00	3,759.89
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,712.70	0.00	0.00	1,712.70
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,639.00	1,606.25	0.00	3,245.25
6000-031-010	VIATICOS Y CAPACITACION	255.00	363.13	0.00	618.13
6000-031-011	TELEFONO	16,744.08	1,541.04	0.00	18,285.12
6000-032-000	TALLERES	54,559.82	36,150.00	0.00	90,709.82
6000-032-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	2,905.82	0.00	0.00	2,905.82
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	51,654.00	36,150.00	0.00	87,804.00
6000-033-000	DENTAL	58,230.25	9,810.22	0.00	68,040.47
6000-033-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	8,118.84	6,090.00	0.00	14,208.84
6000-033-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	394.40	0.00	0.00	394.40
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	48,823.91	3,720.22	0.00	52,544.13
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	893.10	0.00	0.00	893.10
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	121,194.96	11,387.87	0.00	132,582.83
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	78,504.30	2,923.88	0.00	81,428.18
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	470.91	5,899.14	0.00	6,370.05
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	1,159.51	528.85	0.00	1,688.36
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,175.12	60.00	0.00	36,235.12
6000-035-006	PASAJES Y PEAJES	80.00	0.00	0.00	80.00
6000-035-010	VARIOS	177.39	0.00	0.00	177.39
6000-035-013	AGUA	4,627.73	1,976.00	0.00	6,603.73
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	29,815.26	6,386.28	0.00	36,201.54
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	4,681.13	714.94	0.00	5,396.07
6000-036-008	VIATICOS Y CAPACITACION	19,321.33	5,671.34	0.00	24,992.67
6000-036-010	VARIOS	5,812.80	0.00	0.00	5,812.80
500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,070.60	348.00	0.00	2,418.60
500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	2,070.60	348.00	0.00	2,418.60
500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	2,070.60	348.00	0.00	2,418.60
Totales:		0.00	5,437,542.77	5,437,542.77	0.00
Total de cuentas reportadas 432					