

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/MAR/18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,493,021.50	100.00	7,290,898.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,493,021.50	100.00	7,290,898.00	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,493,021.50	100.00	7,290,898.00	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	2,127,510.53	85.34	5,228,920.47	71.72
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,127,510.53	85.34	5,228,920.47	71.72
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	365,510.97	14.66	2,061,977.53	28.28
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	794.60	0.01
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-348.00	-0.01	-794.60	-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:	365,162.97	14.65	2,061,182.93	28.27

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 31MAR18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	150,000.00
BANCOS	1,988,227.42
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,600.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	4,066.77
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	2,191,894.19

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

8,476,810.20

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 31MAR18

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	9,625.55
IMPUESTOS POR PAGAR	99,424.42
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	109,049.97

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	2,061,182.93
TOTAL DE CAPITAL :	8,367,760.23

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 8,476,810.20

Balanza de comprobación al 31/Marzo/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	100,000.00			
1110-001-000	CONTRALORIA	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
1110-001-001	FONDO FIJO	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
1120-000-000	BANCOS	1,663,243.90	2,816,975.18	2,491,991.66	1,988,227.42
1120-001-000	BANCOS	1,663,243.90	2,816,975.18	2,491,991.66	1,988,227.42
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	1,438,256.03	2,591,990.39	2,491,991.66	1,538,254.76
1120-001-003	BANORTE I.	224,987.87	224,984.79	0.00	449,972.66
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,000.00	36,625.00	37,025.00	49,600.00
1150-001-000	EMPLEADOS	50,000.00	36,625.00	37,025.00	49,600.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	50,000.00	36,625.00	37,025.00	49,600.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	3,998.15	4,067.62	3,999.00	4,066.77
1160-001-000	IMPUESTOS	3,998.15	4,067.62	3,999.00	4,066.77
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,998.15	4,067.62	3,999.00	4,066.77
1214-000-000	ACTIVO FIJO	6,241,584.01	43,332.00	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	1,245,104.60	23,000.00	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	499,160.89	23,000.00	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	831,512.68	20,332.00	0.00	851,844.68
1214-004-001	COMPUTADORAS	682,928.01	20,332.00	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
120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	7,286.72	2,000.00	4,338.83	9,625.55
120-001-000	VARIOS	7,286.72	2,000.00	4,338.83	9,625.55
120-001-004	CREDITO FONACOT	2,726.72	0.00	1,778.83	4,505.55

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Mar/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 2
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Marzo/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	2,560.00	0.00	2,560.00	5,120.00
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	92,274.08	92,275.00	99,425.34	99,424.42
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	92,274.08	92,275.00	99,425.34	99,424.42
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	92,275.67	92,275.00	97,182.57	97,183.24
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	0.00	0.00	1,909.44	1,909.44
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	-1.59	0.00	333.33	331.74
3200-000-000	PATRIMONIO	6,247,283.96	0.00	43,332.00	6,290,615.96
3200-001-000	PATRIMONIO	6,247,283.96	0.00	43,332.00	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 FIJO 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	49,370.90	0.00	43,332.00	92,702.90
400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
400-001-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
400-001-001	EJERCICIO 1995	-63,800.97	0.00	0.00	-63,800.97
400-001-002	EJERCICIO 2007	364,106.77	0.00	0.00	364,106.77
400-001-003	EJERCICIO 2008	-270,433.71	0.00	0.00	-270,433.71
400-001-004	EJERCICIO 2009	819,299.41	0.00	0.00	819,299.41
400-001-005	EJERCICIO 2010	-862,930.94	0.00	0.00	-862,930.94
400-001-006	EJERCICIO 2011	240,141.17	0.00	0.00	240,141.17
400-001-007	EJERCICIO 2012	-97,686.07	0.00	0.00	-97,686.07
400-001-008	EJERCICIO 2013	53,968.55	0.00	0.00	53,968.55
400-001-009	EJERCICIO 2014	58,818.72	0.00	0.00	58,818.72
400-001-010	EJERCICIO 2015	376,812.82	0.00	0.00	376,812.82
400-001-011	EJERCICIO 2016	376,040.25	0.00	0.00	376,040.25
400-001-012	EJERCICIO 2017	-978,374.66	0.00	0.00	-978,374.66
100-000-000	INGRESOS	4,797,876.50	0.00	2,493,021.50	7,290,898.00
100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	4,550,000.00	0.00	2,350,000.00	6,900,000.00
100-001-001	MUNICIPIO	4,550,000.00	0.00	2,350,000.00	6,900,000.00
100-002-000	INGRESOS VARIOS	247,876.50	0.00	143,021.50	390,898.00
100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	400.00	0.00	0.00	400.00
100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	11,598.00	0.00	26,441.00	38,039.00
100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	3,650.00	0.00	1,420.00	5,070.00
100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	6,541.00	0.00	4,890.00	11,431.00
100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	27,595.00	0.00	15,160.00	42,755.00
100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	12,090.00	0.00	6,005.00	18,095.00
100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	10,665.00	0.00	6,885.00	17,550.00
100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	14,345.00	0.00	6,365.00	20,710.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Mar/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 3
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Marzo/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	2,615.00	0.00	1,450.00	4,065.00
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	15,331.00	0.00	8,774.25	24,105.25
4100-002-040	GUARDERIAS	14,245.00	0.00	4,747.50	18,992.50
4100-002-041	JARDIN CAIC	50,952.75	0.00	18,939.75	69,892.50
4100-002-056	C.A.I.V.F.	31,135.75	0.00	6,017.00	37,152.75
4100-002-057	COLORINES	12,460.00	0.00	3,360.00	15,820.00
4100-002-063	MODULO PORVENIR	7,939.00	0.00	13,127.00	21,066.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	5,690.00	0.00	3,260.00	8,950.00
4100-002-066	REHABILITACION	20,624.00	0.00	16,180.00	36,804.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	3,101,409.94	2,127,510.53	0.00	5,228,920.47
6000-001-000	NOMINA	2,441,602.62	1,318,034.83	0.00	3,759,637.45
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	2,277,303.72	1,267,238.23	0.00	3,544,541.95
6000-001-002	GRATIFICACIONES	144,019.57	35,796.60	0.00	179,816.17
6000-001-005	FINIQUITO	20,279.33	15,000.00	0.00	35,279.33
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	105,490.31	145,200.21	0.00	250,690.52
6000-002-001	COMUNIDADES	2,400.15	2,495.25	0.00	4,895.40
6000-002-002	ALIMENTOS	7,463.50	4,594.80	0.00	12,058.30
6000-002-004	MEDICAMENTOS	11,109.96	8,926.17	0.00	20,036.13
6000-002-005	PAÑALES	2,053.61	3,336.81	0.00	5,390.42
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	1,005.60	2,500.00	0.00	3,505.60
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	1,057.50	4,439.01	0.00	5,496.51
6000-002-008	ANTEOJOS	450.00	50,148.17	0.00	50,598.17
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	9,251.79	3,000.00	0.00	12,251.79
6000-002-014	FUNERALES	18,068.20	8,250.00	0.00	26,318.20
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	38,175.00	40,577.00	0.00	78,752.00
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	11,865.00	12,129.00	0.00	23,994.00
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	2,350.00	550.00	0.00	2,900.00
6000-002-025	BRIGADAS COMUNITARIAS	240.00	100.00	0.00	340.00
6000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	0.00	4,154.00	0.00	4,154.00
6000-003-000	ADMINISTRACION	70,019.16	68,958.50	0.00	138,977.66
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	0.00	870.00	0.00	870.00
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	21,641.46	20,088.50	0.00	41,729.96
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	0.00	620.00	0.00	620.00
6000-003-017	UNIFORMES	0.00	980.00	0.00	980.00
6000-003-019	ASESORIAS	46,400.00	46,400.00	0.00	92,800.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	37,777.40	48,783.27	0.00	86,560.67
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	4,719.67	0.00	4,719.67
6000-004-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	290.00	24.50	0.00	314.50
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	3,615.36	0.00	3,615.36
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	631.00	0.00	0.00	631.00
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	1,999.55	5,985.87	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	323.50	30,898.71	0.00	31,222.21
6000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	20,699.94	1,451.16	0.00	22,151.10
6000-004-020	KILOMETRO DEL MEDICAMENTO	0.00	2,088.00	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	76.56	981.72	0.00	1,058.28
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	76.56	981.72	0.00	1,058.28
6000-006-000	DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO	1,332.73	2,157.15	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	679.97	1,939.65	0.00	2,619.62
6000-006-011	TELEFONO	0.00	217.50	0.00	217.50
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	8,197.92	27,821.96	0.00	36,019.88
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	348.00	300.00	0.00	648.00
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	5,540.92	5,875.29	0.00	11,416.21
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	1,290.00	715.00	0.00	2,005.00

Balanza de comprobación al 31/Marzo/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,019.00	0.00	0.00	1,019.00
6000-007-011	TELEFONO	0.00	217.50	0.00	217.50
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	0.00	3,866.66	0.00	3,866.66
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	0.00	16,847.51	0.00	16,847.51
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	7,228.44	16,607.19	0.00	23,835.63
6000-008-001	MANTENIMIENTO	1,036.77	6,771.99	0.00	7,808.76
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	0.00	700.00	0.00	700.00
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	457.99	242.70	0.00	700.69
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,190.26	0.00	7,190.26
6000-008-007	CORREOS Y ENVIOS	0.00	60.00	0.00	60.00
6000-008-010	VARIOS	0.00	1,491.24	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	84.00	151.00	0.00	235.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	3,184.93	1,276.00	0.00	4,460.93
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,112.12	1,276.00	0.00	2,388.12
6000-009-010	VARIOS	405.00	0.00	0.00	405.00
6000-009-029	CAPACITACIONES	1,667.81	0.00	0.00	1,667.81
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,910.13	93,065.27	0.00	108,975.40
6000-010-007	PIPA 627	499.00	12,616.33	0.00	13,115.33
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	0.00	5,553.48	0.00	5,553.48
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	0.00	4,773.85	0.00	4,773.85
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	1,402.23	4,773.85	0.00	6,176.08
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	0.00	4,773.85	0.00	4,773.85
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	174.00	7,900.44	0.00	8,074.44
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	1,250.00	4,773.85	0.00	6,023.85
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	340.00	0.00	0.00	340.00
6000-010-028	619 SUBURBAM NUEVA 2003	0.00	4,773.80	0.00	4,773.80
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	0.00	4,953.85	0.00	4,953.85
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	1,696.00	4,773.85	0.00	6,469.85
6000-010-031	622 NISSAN DOBLE CABINA	0.00	5,745.85	0.00	5,745.85
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	0.00	8,490.49	0.00	8,490.49
6000-010-033	624 URVAN	85.00	6,963.93	0.00	7,048.93
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	10,463.90	12,197.85	0.00	22,661.75
6000-011-000	COMBUSTIBLE	45,035.14	82,850.62	0.00	127,885.76
6000-011-007	627 PIPA	17,072.89	19,769.56	0.00	36,842.45
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	506.70	2,212.01	0.00	2,718.71
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CMBINA 2014	2,948.84	5,581.70	0.00	8,530.54
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	5,298.30	9,207.00	0.00	14,505.30
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	987.30	2,857.56	0.00	3,844.86
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	911.00	3,713.00	0.00	4,624.00
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	1,758.28	3,235.36	0.00	4,993.64
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	665.40	2,404.60	0.00	3,070.00
6000-011-021	VARIOS APOYOS	3,159.40	6,476.70	0.00	9,636.10
6000-011-023	02 URBAN 2017	718.60	1,596.99	0.00	2,315.59
6000-011-025	618 3 TONELADAS	938.35	1,950.05	0.00	2,888.40
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	2,387.05	2,924.40	0.00	5,311.45
6000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	2,317.50	4,496.61	0.00	6,814.11
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	1,200.50	9,028.48	0.00	10,228.98
6000-011-620	620 JEET	470.63	1,995.95	0.00	2,466.58
6000-011-621	624 URVAN	3,694.40	5,400.65	0.00	9,095.05
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	6,898.78	9,493.92	0.00	16,392.70
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	6,198.78	9,438.92	0.00	15,637.70
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	0.00	55.00	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	19,342.02	37,659.04	0.00	57,001.06
6000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,714.60	3,090.50	0.00	4,805.10
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,440.23	0.00	1,440.23
6000-013-011	TELEFONO	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Mar/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 5
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Marzo/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-013-012	EXTINTORES	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	0.00	22,149.44	0.00	22,149.44
6000-013-020	ELECTRICIDAD	0.00	589.00	0.00	589.00
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	2,665.92	732.96	0.00	3,398.88
6000-013-022	ALIMENTOS	8,807.17	2,277.78	0.00	11,084.95
6000-013-025	SEGUROS	3,970.13	3,970.13	0.00	7,940.26
6000-013-026	AGUA	247.00	213.00	0.00	460.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	12,332.87	12,818.83	0.00	25,151.70
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	237.24	796.00	0.00	1,033.24
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,816.79	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	2,857.00	1,212.01	0.00	4,069.01
6000-014-013	DESPENSAS	4,020.00	3,515.00	0.00	7,535.00
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	4,968.94	5,479.03	0.00	10,447.97
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	597.32	2,354.70	0.00	2,952.02
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	597.32	197.20	0.00	794.52
6000-015-016	LAMINAS	0.00	400.00	0.00	400.00
6000-015-017	DESPENSAS	0.00	1,757.50	0.00	1,757.50
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	3,794.50	3,960.44	0.00	7,754.94
6000-016-001	MANTENIMIENTO	638.45	3,480.00	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	1,032.40	395.44	0.00	1,427.84
6000-016-013	AGUA	0.00	85.00	0.00	85.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	79,102.26	52,272.48	0.00	131,374.74
6000-017-002	DIA DE REYES	75,636.33	13,828.40	0.00	89,464.73
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	0.00	11,336.23	0.00	11,336.23
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	3,465.93	18,460.50	0.00	21,926.43
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	0.00	8,647.35	0.00	8,647.35
6000-018-000	ALBERGUE ANCO	3,301.43	750.54	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	42.00	254.00	0.00	296.00
6000-018-016	DESPENSA	870.94	496.54	0.00	1,367.48
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	49,370.84	43,332.00	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	0.00	5,699.00	0.00	5,699.00
6000-019-257	UNIDAD HIDRAULICA DENTAL F/AA1	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
6000-019-258	COMPUTADORA F/C37D	0.00	5,234.00	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	0.00	9,399.00	0.00	9,399.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	2,112.00	7,412.05	0.00	9,524.05
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	666.59	4,989.56	0.00	5,656.15
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	916.40	0.00	0.00	916.40
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	0.00	102.49	0.00	102.49
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	529.01	0.00	0.00	529.01
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	4,155.26	2,779.51	0.00	6,934.77
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	2,055.52	179.98	0.00	2,235.50
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	957.13	0.00	957.13
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	531.40	0.00	531.40
6000-021-008	VIATICOS Y CAPACITACION	36.00	0.00	0.00	36.00
6000-021-016	AGUA	105.00	146.00	0.00	251.00
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	0.00	965.00	0.00	965.00
6000-023-000	PSICOLOGIA	11,800.93	1,739.88	0.00	13,540.81
6000-023-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	5,375.63	0.00	0.00	5,375.63

Mar/18
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Marzo/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-023-002	MANTTO.MOBILIARIO Y EQUIPO	290.00	0.00	0.00	290.00
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	6,135.30	1,263.68	0.00	7,398.98
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	153.70	0.00	153.70
6000-023-006	PASAJES Y CASETAS	0.00	105.00	0.00	105.00
6000-023-011	TELEFONO	0.00	217.50	0.00	217.50
6000-024-000	MODULO PORVENIR	976.00	3,922.26	0.00	4,898.26
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	360.00	0.00	0.00	360.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	322.00	796.40	0.00	1,118.40
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	0.00	775.20	0.00	775.20
6000-024-015	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	930.00	0.00	930.00
6000-024-016	AGUA	294.00	102.00	0.00	396.00
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	0.00	1,318.66	0.00	1,318.66
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	4,840.36	9,009.03	0.00	13,849.39
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	0.00	4,148.43	0.00	4,148.43
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,256.86	0.00	1,256.86
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	50.46	0.00	0.00	50.46
6000-025-009	EXTINTORES	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
6000-025-012	ALIMENTOS	1,948.93	1,773.82	0.00	3,722.75
6000-025-013	AGUA	126.00	213.00	0.00	339.00
6000-025-014	GAS	500.78	997.50	0.00	1,498.28
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	0.00	189.42	0.00	189.42
6000-025-023	TV CABLE	0.00	430.00	0.00	430.00
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	66,531.63	43,182.29	0.00	109,713.92
6000-026-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	0.00	167.04	0.00	167.04
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	420.33	753.50	0.00	1,173.83
6000-026-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,825.35	1,342.70	0.00	4,168.05
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	29,507.40	9,001.60	0.00	38,509.00
6000-026-011	BASTONES	473.10	902.45	0.00	1,375.55
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	2,285.45	0.00	0.00	2,285.45
6000-026-013	DESPENSA	4,020.00	3,515.00	0.00	7,535.00
6000-026-014	BECAS	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
6000-026-020	VARIOS	0.00	500.00	0.00	500.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	0.00	3,617.73	0.00	3,617.73
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50.00	0.00	50.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	0.00	3,567.73	0.00	3,567.73
6000-028-000	SIPINNA	1,002.10	4,598.97	0.00	5,601.07
6000-028-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	754.10	2,041.07	0.00	2,795.17
6000-028-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	394.40	0.00	394.40
6000-028-008	VIATICOS Y CAPACITACION	248.00	1,946.00	0.00	2,194.00
6000-028-011	TELEFONO	0.00	217.50	0.00	217.50
6000-029-000	INFORMATICA	5,727.24	2,632.12	0.00	8,359.36
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	3,306.00	525.00	0.00	3,831.00
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	2,421.24	2,107.12	0.00	4,528.36
6000-030-000	REHABILITACION	2,359.25	6,091.92	0.00	8,451.17
6000-030-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	142.75	0.00	0.00	142.75
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	498.59	777.68	0.00	1,276.27
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	242.79	1,696.34	0.00	1,939.13
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	118.00	0.00	0.00	118.00
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	832.65	3,617.90	0.00	4,450.55
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	524.47	0.00	0.00	524.47
6000-031-000	J. OPERATIVO	12,014.01	8,450.92	0.00	20,464.93
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	2,081.42	0.00	0.00	2,081.42
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,560.55	78.88	0.00	1,639.43
6000-031-011	TELEFONO	8,372.04	8,372.04	0.00	16,744.08
6000-032-000	TALLERES	0.00	6,158.82	0.00	6,158.82
6000-032-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	0.00	338.82	0.00	338.82
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00

Balanza de comprobación al 31/Marzo/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-033-000	DENTAL	21,733.00	27,277.75	0.00	49,010.75
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	0.00	394.40	0.00	394.40
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	13,614.16	26,883.35	0.00	40,497.51
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	49,660.14	19,827.23	0.00	69,487.37
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	35,174.12	8,692.30	0.00	43,866.42
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	288.27	0.00	288.27
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	0.00	668.73	0.00	668.73
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,293.02	9,465.55	0.00	22,758.57
6000-035-006	PASAJES Y PEAJES	80.00	0.00	0.00	80.00
6000-035-010	VARIOS	0.00	93.38	0.00	93.38
6000-035-013	AGUA	1,113.00	619.00	0.00	1,732.00
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	0.00	12,431.38	0.00	12,431.38
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	0.00	1,532.27	0.00	1,532.27
6000-036-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	9,633.51	0.00	9,633.51
6000-036-010	VARIOS	0.00	1,265.60	0.00	1,265.60
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	446.60	348.00	0.00	794.60
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	446.60	348.00	0.00	794.60
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	446.60	348.00	0.00	794.60
Totales:		0.00	5,173,133.33	5,173,133.33	0.00
Total de cuentas reportadas 364					