

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 13
 Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
 Cédula:

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/MAY/18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,484,280.70	100.00	12,437,520.30	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,484,280.70	100.00	12,437,520.30	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,484,280.70	100.00	12,437,520.30	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	2,080,804.97	83.76	9,215,691.08	74.10
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,080,804.97	83.76	9,215,691.08	74.10
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	403,475.73	16.24	3,221,829.22	25.90
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	2,070.60	0.02
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-348.00	-0.01	-2,070.60	-0.02
ISR y PTU :				
ISR y PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ISR y PTU :	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD NETA :	403,127.73	16.23	3,219,758.62	25.89

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31/MAY/18

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	18,123.21
IMPUESTOS POR PAGAR	98,858.40
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	116,981.61

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,322,011.45
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,961.34
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	3,219,758.62
TOTAL DE CAPITAL :	9,557,731.41

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	9,674,713.02
----------------------------------	---------------------

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 31/MAY/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	150,000.00
BANCOS	3,012,514.20
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	193,200.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,687.32
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	3,358,401.52

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	0.00
ACTIVO FIJO	6,316,311.50
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,316,311.50

TOTAL DE ACTIVO

9,674,713.02

May/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Mayo/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1110-000-000	CAJA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1110-001-000	CONTRALORIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1110-001-001	FONDO FIJO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1120-000-000	BANCOS	2,745,305.93	3,338,879.76	3,071,671.49	3,012,514.20
1120-001-000	BANCOS	2,745,305.93	3,338,879.76	3,071,671.49	3,012,514.20
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	2,145,346.99	2,513,900.71	3,071,671.49	1,587,576.21
1120-001-003	BANORTE I.	599,958.94	224,981.86	0.00	824,940.80
1120-001-004	BANORTE I2	0.00	599,997.19	0.00	599,997.19
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,000.00	189,055.00	45,855.00	193,200.00
1150-001-000	EMPLEADOS	50,000.00	189,055.00	45,855.00	193,200.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	50,000.00	46,055.00	45,855.00	50,200.00
1150-001-002	GILDARDO CARRERA GONZALEZ	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	3,396.42	2,688.90	3,398.00	2,687.32
1160-001-000	IMPUESTOS	3,396.42	2,688.90	3,398.00	2,687.32
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,396.42	2,688.90	3,398.00	2,687.32
1214-000-000	ACTIVO FIJO	6,284,916.01	31,395.49	0.00	6,316,311.50
1214-001-000	EDIFICIOS	432,601.38	0.00	0.00	432,601.38
1214-001-001	MODULO MECED	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
1214-001-002	AULAS CAIC STA MARGARITA	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1214-002-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,268,104.60	0.00	0.00	1,268,104.60
1214-002-001	PODADORAS	48,197.92	0.00	0.00	48,197.92
1214-002-002	DESMALEZADORAS	44,109.01	0.00	0.00	44,109.01
1214-002-003	MEDICO, DENTAL Y REHABILITACIO	522,160.89	0.00	0.00	522,160.89
1214-002-004	AUTOLAVADO	13,581.74	0.00	0.00	13,581.74
1214-002-005	PLANTA LUZ	18,407.50	0.00	0.00	18,407.50
1214-002-006	CASA ARCOIRIS	66,733.28	0.00	0.00	66,733.28
1214-002-007	COLORINES Y CAIVF	114,955.90	0.00	0.00	114,955.90
1214-002-008	ENFRIADOR	8,080.51	0.00	0.00	8,080.51
1214-002-009	ALAMEDA	181,702.52	0.00	0.00	181,702.52
1214-002-010	CARPAS	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
1214-002-011	ESTANCIA NUESTRAS RAICES	159,210.33	0.00	0.00	159,210.33
1214-003-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	806,520.56	0.00	0.00	806,520.56
1214-003-001	MUEBLES DE OFICINA	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
1214-003-002	COMUNICACION	9,603.60	0.00	0.00	9,603.60
1214-003-003	MODULO C.T.A.	415,955.48	0.00	0.00	415,955.48
1214-003-004	CASA GIRASOL	2,918.30	0.00	0.00	2,918.30
1214-003-005	PAQUETES CAIC	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1214-003-006	VARIOS	78,234.33	0.00	0.00	78,234.33
1214-004-000	EQUIPO DE COMPUTO	851,844.68	31,395.49	0.00	883,240.17
1214-004-001	COMPUTADORAS	703,260.01	31,395.49	0.00	734,655.50
1214-004-002	IMPRESORAS	99,825.69	0.00	0.00	99,825.69
1214-004-003	MAQUINAS DE ESCRIBIR	16,785.98	0.00	0.00	16,785.98
1214-004-004	LICENCIAS	29,954.00	0.00	0.00	29,954.00
1214-004-005	ESCANER	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00
1214-005-000	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	294,630.19	0.00	0.00	294,630.19
1214-005-001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	109,889.57	0.00	0.00	109,889.57
1214-005-002	EQUIPO AUDIOVISUAL	44,728.00	0.00	0.00	44,728.00
1214-005-003	VIDEO CAMARAS	87,976.10	0.00	0.00	87,976.10
1214-005-004	TELEVISION	52,036.52	0.00	0.00	52,036.52
1214-006-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
1214-006-001	VEHICULOS Y ADAPTACIONES	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
2120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	13,384.39	27,940.02	32,678.84	18,123.21

Balanza de comprobación al 31/Mayo/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	VIARIOS	13,384.39	27,940.02	32,678.84	18,123.21
2120-001-002	BECAS POR LOS NIÑOS DIF ESTATA	0.00	0.00	5,820.01	5,820.01
2120-001-004	CREDITO FONACOT	6,284.38	0.00	1,778.83	8,063.21
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	1,280.00	0.00	1,280.00	2,560.00
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	5,820.01	27,940.02	23,800.00	1,679.99
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	97,025.78	97,027.00	98,859.62	98,858.40
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	97,025.78	97,027.00	98,859.62	98,858.40
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	96,071.88	96,072.00	97,627.12	97,627.00
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	955.16	955.00	954.72	954.88
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	-1.26	0.00	277.78	276.52
3200-000-000	PATRIMONIO	6,290,615.96	0.00	31,395.49	6,322,011.45
3200-001-000	PATRIMONIO	6,290,615.96	0.00	31,395.49	6,322,011.45
3200-001-001	MODULO MECED	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
3200-001-002	ACTIVO FIJO 2000	373,559.22	0.00	0.00	373,559.22
3200-001-003	ACTIVO FIJO 2001	193,213.17	0.00	0.00	193,213.17
3200-001-004	ACTIVO FIJO 2002	63,888.78	0.00	0.00	63,888.78
3200-001-005	ACTIVO FIJO 2003	76,242.09	0.00	0.00	76,242.09
3200-001-006	ACTIVO FIJO 2004	258,704.19	0.00	0.00	258,704.19
3200-001-007	ACTIVO FIJO 2005	140,608.91	0.00	0.00	140,608.91
3200-001-008	ACTIVO FIJO 2006	105,946.86	0.00	0.00	105,946.86
3200-001-009	ACTIVO FIJO 2007	90,702.09	0.00	0.00	90,702.09
3200-001-010	ACTIVO FIJO 2008	879,038.25	0.00	0.00	879,038.25
3200-001-011	ACTIVO FIJO 2009	476,987.63	0.00	0.00	476,987.63
3200-001-012	ACTIVO FIJO 2010	287,068.20	0.00	0.00	287,068.20
3200-001-013	ACTIVO 2011	97,971.09	0.00	0.00	97,971.09
3200-001-014	ACTIVO FIJO 2012	34,387.58	0.00	0.00	34,387.58
3200-001-015	ACTIVO FIJO 2013	1,448,973.93	0.00	0.00	1,448,973.93
3200-001-016	ACTIVO FIJO 2014	25,568.21	0.00	0.00	25,568.21
3200-001-017	ACTIVO FIJO 2015	416,722.18	0.00	0.00	416,722.18
3200-001-018	ACTIVO FIJO 2016	375,491.33	0.00	0.00	375,491.33
3200-001-019	ACTIVO FIJO 2017	643,237.97	0.00	0.00	643,237.97
3200-001-020	ACTIVO FIJO 2018	92,702.90	0.00	31,395.49	124,098.39
3400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
3400-001-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
3400-001-001	EJERCICIO 1995	-63,800.97	0.00	0.00	-63,800.97
3400-001-002	EJERCICIO 2007	364,106.77	0.00	0.00	364,106.77
3400-001-003	EJERCICIO 2008	-270,433.71	0.00	0.00	-270,433.71
3400-001-004	EJERCICIO 2009	819,299.41	0.00	0.00	819,299.41
3400-001-005	EJERCICIO 2010	-862,930.94	0.00	0.00	-862,930.94
3400-001-006	EJERCICIO 2011	240,141.17	0.00	0.00	240,141.17
3400-001-007	EJERCICIO 2012	-97,686.07	0.00	0.00	-97,686.07
3400-001-008	EJERCICIO 2013	53,968.55	0.00	0.00	53,968.55
3400-001-009	EJERCICIO 2014	58,818.72	0.00	0.00	58,818.72
3400-001-010	EJERCICIO 2015	376,812.82	0.00	0.00	376,812.82
3400-001-011	EJERCICIO 2016	376,040.25	0.00	0.00	376,040.25
3400-001-012	EJERCICIO 2017	-978,374.66	0.00	0.00	-978,374.66
4100-000-000	INGRESOS	9,953,239.60	0.00	2,484,280.70	12,437,520.30
4100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	9,400,000.00	0.00	2,350,000.00	11,750,000.00
4100-001-001	MUNICIPIO	9,400,000.00	0.00	2,350,000.00	11,750,000.00
4100-002-000	INGRESOS VARIOS	553,239.60	0.00	134,280.70	687,520.30
4100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	400.00	0.00	0.00	400.00
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	65,282.00	0.00	20,113.00	85,395.00
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	6,930.00	0.00	1,716.00	8,646.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	19,957.00	0.00	3,746.00	23,703.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	59,430.00	0.00	15,152.50	74,582.50

May/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Mayo/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	25,585.00	0.00	5,095.00	30,680.00
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	23,125.00	0.00	5,475.00	28,600.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	29,020.00	0.00	5,585.00	34,605.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	5,585.00	0.00	1,245.00	6,830.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	5,141.10	0.00	1,136.20	6,277.30
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	33,878.25	0.00	8,133.00	42,011.25
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	100.00	0.00	0.00	100.00
4100-002-040	GUARDERIAS	23,010.00	0.00	6,490.00	29,500.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	91,667.50	0.00	24,814.00	116,481.50
4100-002-056	C.A.I.V.F.	40,179.75	0.00	6,664.00	46,843.75
4100-002-057	COLORINES	24,055.00	0.00	0.00	24,055.00
4100-002-063	MODULO PORVENIR	27,565.00	0.00	6,151.00	33,716.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	15,550.00	0.00	5,560.00	21,110.00
4100-002-066	REHABILITACION	56,779.00	0.00	17,205.00	73,984.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	7,134,886.11	2,080,804.97	0.00	9,215,691.08
6000-001-000	NOMINA	5,074,334.37	1,396,392.79	0.00	6,470,727.16
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	4,810,595.55	1,279,205.64	0.00	6,089,801.19
6000-001-002	GRATIFICACIONES	228,459.49	65,517.99	0.00	293,977.48
6000-001-005	FINIQUITO	35,279.33	13,269.16	0.00	48,548.49
6000-001-009	BONO	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	375,775.36	104,483.92	0.00	480,259.28
6000-002-001	COMUNIDADES	9,107.31	1,284.34	0.00	10,391.65
6000-002-002	ALIMENTOS	16,874.49	5,816.10	0.00	22,690.59
6000-002-004	MEDICAMENTOS	34,441.03	13,738.70	0.00	48,179.73
6000-002-005	PAÑALES	9,082.37	3,381.18	0.00	12,463.55
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	6,005.60	6,500.00	0.00	12,505.60
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	9,496.52	0.00	0.00	9,496.52
6000-002-008	ANTEOJOS	52,935.19	595.00	0.00	53,530.19
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	18,861.10	4,799.10	0.00	23,660.20
6000-002-014	FUNERALES	59,038.20	19,756.50	0.00	78,794.70
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	99,552.00	29,900.00	0.00	129,452.00
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	37,371.00	14,385.00	0.00	51,756.00
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	4,850.00	2,400.00	0.00	7,250.00
6000-002-025	BRIGADAS COMUNITARIAS	1,006.55	200.00	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	4,154.00	1,728.00	0.00	5,882.00
6000-003-000	ADMINISTRACION	196,689.47	60,168.36	0.00	256,857.83
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	870.00	1,624.00	0.00	2,494.00
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	53,041.77	8,392.36	0.00	61,434.13
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	375.70	0.00	0.00	375.70
6000-003-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
6000-003-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,602.00	0.00	0.00	1,602.00
6000-003-011	TELEFONO	620.00	0.00	0.00	620.00
6000-003-017	UNIFORMES	980.00	0.00	0.00	980.00
6000-003-018	TV CABLE	0.00	620.00	0.00	620.00
6000-003-019	ASESORIAS	139,200.00	46,400.00	0.00	185,600.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	96,526.48	15,544.88	0.00	112,071.36
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,719.67	0.00	0.00	4,719.67
6000-004-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	314.50	0.00	0.00	314.50
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	7,771.17	384.62	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	7,985.42	4,769.52	0.00	12,754.94
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	1,683.43	10,390.74	0.00	12,074.17
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

May/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Mayo/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	5,165.76	632.96	0.00	5,798.72
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,835.50	632.96	0.00	2,468.46
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,330.26	0.00	0.00	3,330.26
6000-006-000	DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO	3,489.88	0.00	0.00	3,489.88
6000-006-001	MANTTO DE EDIFICIOS	652.76	0.00	0.00	652.76
6000-006-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,619.62	0.00	0.00	2,619.62
6000-006-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	39,598.97	5,228.20	0.00	44,827.17
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	648.00	580.00	0.00	1,228.00
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	13,935.31	389.99	0.00	14,325.30
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	2,138.00	953.00	0.00	3,091.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	0.00	25.00	0.00	25.00
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,900.99	58.00	0.00	1,958.99
6000-007-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	3,911.66	3,222.21	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	36,410.66	6,281.27	0.00	42,691.93
6000-008-001	MANTENIMIENTO	10,804.72	1,002.14	0.00	11,806.86
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	876.18	493.05	0.00	1,369.23
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	895.31	1,234.74	0.00	2,130.05
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,347.53	3,551.34	0.00	19,898.87
6000-008-007	CORREOS Y ENVIOS	60.00	0.00	0.00	60.00
6000-008-010	VARIOS	1,491.24	0.00	0.00	1,491.24
6000-008-014	DULCES Y VARIOS	5,649.68	0.00	0.00	5,649.68
6000-008-016	AGUA G	286.00	0.00	0.00	286.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	8,422.86	628.60	0.00	9,051.46
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,388.12	628.60	0.00	3,016.72
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
6000-009-029	CAPACITACIONES	1,988.34	0.00	0.00	1,988.34
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	153,914.76	13,046.35	0.00	166,961.11
6000-010-007	PIPA 627	13,115.33	0.00	0.00	13,115.33
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	12,273.88	0.00	0.00	12,273.88
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	9,106.89	0.00	0.00	9,106.89
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	7,544.88	0.00	0.00	7,544.88
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	4,873.85	0.00	0.00	4,873.85
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	8,074.44	50.00	0.00	8,124.44
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	8,465.65	5,706.99	0.00	14,172.64
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	340.00	419.99	0.00	759.99
6000-010-023	ENGOMADOS Y VERIFICACIONES	0.00	2,921.57	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	7,664.45	1,739.90	0.00	9,404.35
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	8,490.49	50.00	0.00	8,540.49
6000-010-033	624 URVAN	24,178.93	1,508.00	0.00	25,686.93
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	26,008.35	649.90	0.00	26,658.25
6000-010-035	02 URVAN	264.00	0.00	0.00	264.00
6000-011-000	COMBUSTIBLE	208,824.33	71,626.27	0.00	280,450.60
6000-011-007	627 PIPA	51,654.85	15,577.12	0.00	67,231.97
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	6,272.47	2,591.61	0.00	8,864.08
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	12,516.57	5,397.12	0.00	17,913.69
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	24,837.20	8,847.41	0.00	33,684.61
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	7,090.03	2,685.55	0.00	9,775.58
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	8,352.00	6,536.50	0.00	14,888.50
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	8,923.10	1,961.35	0.00	10,884.45
6000-011-018	CASA HOGAR	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	5,517.81	2,830.00	0.00	8,347.81
6000-011-021	VARIOS APOYOS	20,604.02	6,350.10	0.00	26,954.12

Balanza de comprobación al 31/Mayo/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-011-023	02 URBAN 2017	2,600.11	928.95	0.00	3,529.06
6000-011-025	618 3 TONELADAS	4,119.00	1,413.60	0.00	5,532.60
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	12,436.45	4,242.97	0.00	16,679.42
6000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	11,337.46	3,770.13	0.00	15,107.59
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	11,287.98	0.00	0.00	11,287.98
6000-011-620	620 JEET	5,134.84	2,399.13	0.00	7,533.97
6000-011-621	624 URVAN	16,140.44	3,970.73	0.00	20,111.17
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	19,263.44	5,942.10	0.00	25,205.54
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	18,508.44	1,854.84	0.00	20,363.28
6000-012-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	140.00	0.00	140.00
6000-012-012	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	113.26	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	700.00	3,834.00	0.00	4,534.00
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	79,874.90	28,503.06	0.00	108,377.96
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	7,301.06	0.00	7,301.06
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	6,455.10	552.35	0.00	7,007.45
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,030.30	1,574.82	0.00	4,605.12
6000-013-009	PUBLICIDAD	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
6000-013-011	TELEFONO	1,550.00	500.00	0.00	2,050.00
6000-013-012	EXTINTORES	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	33,224.16	11,074.72	0.00	44,298.88
6000-013-020	ELECTRICIDAD	937.00	792.00	0.00	1,729.00
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	7,808.86	319.00	0.00	8,127.86
6000-013-022	ALIMENTOS	12,099.18	6,245.11	0.00	18,344.29
6000-013-025	SEGUROS	7,940.26	0.00	0.00	7,940.26
6000-013-026	AGUA	602.00	144.00	0.00	746.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	41,911.52	12,799.62	0.00	54,711.14
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,042.97	204.25	0.00	1,247.22
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	6,276.11	514.00	0.00	6,790.11
6000-014-013	DESPENSAS	11,162.50	3,562.50	0.00	14,725.00
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	21,363.46	8,518.87	0.00	29,882.33
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	5,236.39	2,683.54	0.00	7,919.93
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	794.52	148.52	0.00	943.04
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	470.62	104.01	0.00	574.63
6000-015-015	COMITES DIF	0.00	649.76	0.00	649.76
6000-015-016	LAMINAS	400.00	0.00	0.00	400.00
6000-015-017	DESPENSAS	3,571.25	1,781.25	0.00	5,352.50
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	7,754.94	3,835.00	0.00	11,589.94
6000-016-001	MANTENIMIENTO	4,118.45	3,767.00	0.00	7,885.45
6000-016-002	MATTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,123.65	0.00	0.00	2,123.65
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,427.84	0.00	0.00	1,427.84
6000-016-013	AGUA	85.00	68.00	0.00	153.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	178,107.33	99,912.13	0.00	278,019.46
6000-017-002	DIA DE REYES	89,464.73	0.00	0.00	89,464.73
6000-017-004	DIA DE LAS MADRES	10,350.00	19,239.72	0.00	29,589.72
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	11,386.23	0.00	0.00	11,386.23
6000-017-009	DIA DEL NIÑO	10,847.47	46,735.87	0.00	57,583.34
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	45,319.02	26,187.74	0.00	71,506.76
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	10,739.88	0.00	0.00	10,739.88
6000-017-037	DIA DEL PADRE	0.00	7,748.80	0.00	7,748.80
6000-018-000	ALBERGUE ANCO	4,051.97	0.00	0.00	4,051.97
6000-018-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,473.25	0.00	0.00	1,473.25
6000-018-004	MATERIAL DEL LIMPIEZA	915.24	0.00	0.00	915.24
6000-018-013	AGUA	296.00	0.00	0.00	296.00
6000-018-016	DESPENSA	1,367.48	0.00	0.00	1,367.48
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	92,702.84	31,395.49	0.00	124,098.33

Balanza de comprobación al 31/Mayo/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	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	0.00	5,949.00	0.00	5,949.00
6000-019-262	DESMALEZADORA,SOPLADORA F/E2C8	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-019-263	COMPUTADORA IMACF/ICAAL310525	0.00	25,446.49	0.00	25,446.49
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	12,810.95	3,029.36	0.00	15,840.31
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	6,158.51	1,427.98	0.00	7,586.49
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,647.78	441.38	0.00	2,089.16
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,480.00	1,160.00	0.00	4,640.00
6000-020-018	MATERIAL DIDACTICO	198.50	0.00	0.00	198.50
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	797.15	0.00	0.00	797.15
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	529.01	0.00	0.00	529.01
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	8,327.74	24,394.63	0.00	32,722.37
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,958.74	0.00	0.00	1,958.74
6000-021-002	MANTTO DE MOB Y EQPO DE OFICIN	2,235.50	704.66	0.00	2,940.16
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,257.64	0.00	0.00	1,257.64
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,538.86	469.45	0.00	2,008.31
6000-021-008	VIATICOS Y CAPACITACION	36.00	0.00	0.00	36.00
6000-021-016	AGUA	336.00	85.00	0.00	421.00
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	965.00	23,135.52	0.00	24,100.52
6000-023-000	PSICOLOGIA	18,313.51	0.00	0.00	18,313.51
6000-023-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	5,375.63	0.00	0.00	5,375.63
6000-023-002	MANTTO.MOBILIARIO Y EQUIPO	290.00	0.00	0.00	290.00
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	12,171.68	0.00	0.00	12,171.68
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	153.70	0.00	0.00	153.70
6000-023-006	PASAJES Y CASSETAS	105.00	0.00	0.00	105.00
6000-023-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-024-000	MODULO PORVENIR	8,316.28	13,823.91	0.00	22,140.19
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	360.00	0.00	0.00	360.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	1,118.40	86.05	0.00	1,204.45
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,010.65	589.69	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
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	1,318.66	13,148.17	0.00	14,466.83
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	17,062.42	7,843.41	0.00	24,905.83
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	439.39	2,822.59	0.00	3,261.98
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	464.00	174.00	0.00	638.00
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	5,075.16	547.92	0.00	5,623.08
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,492.34	852.02	0.00	2,344.36
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	50.46	0.00	0.00	50.46
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	598.80	0.00	0.00	598.80
6000-025-009	EXTINTORES	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
6000-025-012	ALIMENTOS	3,932.75	1,553.74	0.00	5,486.49
6000-025-013	AGUA	458.00	119.00	0.00	577.00
6000-025-014	GAS	2,496.29	998.01	0.00	3,494.30
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	314.43	127.50	0.00	441.93
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	0.00	458.64	0.00	458.64
6000-025-023	TV CABLE	430.00	189.99	0.00	619.99
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	171,970.16	95,493.51	0.00	267,463.67

Balanza de comprobación al 31/Mayo/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-026-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	167.04	0.00	0.00	167.04
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	3,835.97	577.01	0.00	4,412.98
6000-026-008	VIATICOS Y CAPACITACION	5,725.95	960.00	0.00	6,685.95
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	56,509.00	50,460.00	0.00	106,969.00
6000-026-011	BASTONES	3,166.25	6,351.00	0.00	9,517.25
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	9,903.45	3,828.00	0.00	13,731.45
6000-026-013	DESPENSA	11,162.50	3,562.50	0.00	14,725.00
6000-026-014	BECAS	81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00
6000-026-019	COLCHON DE AGUA	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
6000-026-020	VARIOS	500.00	0.00	0.00	500.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	6,161.73	1,795.22	0.00	7,956.95
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	287.00	0.00	0.00	287.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	5,874.73	1,148.13	0.00	7,022.86
6000-027-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	647.09	0.00	647.09
6000-028-000	SIPINNA	6,109.03	2,443.14	0.00	8,552.17
6000-028-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	2,795.17	368.99	0.00	3,164.16
6000-028-006	PASAJES Y PEAJES	394.40	0.00	0.00	394.40
6000-028-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,194.00	1,084.15	0.00	3,278.15
6000-028-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-028-015	CAPACITACIONES	507.96	0.00	0.00	507.96
6000-028-018	OBSEQUIOS	0.00	990.00	0.00	990.00
6000-029-000	INFORMATICA	14,800.99	6,045.97	0.00	20,846.96
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	4,331.00	1,682.01	0.00	6,013.01
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	10,469.99	98.96	0.00	10,568.95
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00
6000-029-011	TELEFONO	0.00	350.00	0.00	350.00
6000-030-000	REHABILITACION	10,878.22	2,304.42	0.00	13,182.64
6000-030-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	142.75	0.00	0.00	142.75
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	0.00	1,199.44	0.00	1,199.44
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	1,837.44	112.28	0.00	1,949.72
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,939.13	0.00	0.00	1,939.13
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	118.00	0.00	0.00	118.00
6000-030-010	VARIOS	173.88	0.00	0.00	173.88
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	6,142.55	992.70	0.00	7,135.25
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	524.47	0.00	0.00	524.47
6000-031-000	J. OPERATIVO	23,054.21	1,848.55	0.00	24,902.76
6000-031-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	300.00	580.00	0.00	880.00
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	3,358.43	313.55	0.00	3,671.98
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,712.70	0.00	0.00	1,712.70
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	939.00	700.00	0.00	1,639.00
6000-031-010	VARIOS	0.00	255.00	0.00	255.00
6000-031-011	TELEFONO	16,744.08	0.00	0.00	16,744.08
6000-032-000	TALLERES	25,030.82	29,529.00	0.00	54,559.82
6000-032-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	2,905.82	0.00	0.00	2,905.82
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	22,125.00	29,529.00	0.00	51,654.00
6000-033-000	DENTAL	51,001.97	7,228.28	0.00	58,230.25
6000-033-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	8,118.84	0.00	0.00	8,118.84
6000-033-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	394.40	0.00	0.00	394.40
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	42,488.73	6,335.18	0.00	48,823.91
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	0.00	893.10	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	98,551.05	22,643.91	0.00	121,194.96
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	66,158.55	12,345.75	0.00	78,504.30
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	288.27	182.64	0.00	470.91
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	978.99	180.52	0.00	1,159.51
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,021.13	9,153.99	0.00	36,175.12
6000-035-006	PASAJES Y PEAJES	80.00	0.00	0.00	80.00

May/18
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Mayo/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-035-010	VARIOS	93.38	84.01	0.00	177.39
6000-035-013	AGUA	3,930.73	697.00	0.00	4,627.73
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	26,538.14	3,277.12	0.00	29,815.26
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	2,601.30	2,079.83	0.00	4,681.13
6000-036-008	VIATICOS Y CAPACITACION	18,124.04	1,197.29	0.00	19,321.33
6000-036-010	VARIOS	5,812.80	0.00	0.00	5,812.80
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,722.60	348.00	0.00	2,070.60
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	1,722.60	348.00	0.00	2,070.60
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	1,722.60	348.00	0.00	2,070.60
Totales:		0.00	5,768,139.14	5,768,139.14	0.00
Total de cuentas reportadas 411					