

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/ABR/19

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>INGRESOS :</b>				
INGRESOS	2,681,540.16	100.00	10,498,424.84	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,681,540.16	100.00	10,498,424.84	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,681,540.16	100.00	10,498,424.84	100.00
<b>GASTOS DE OPERACION :</b>				
GASTOS DE OPERACION	2,387,737.06	89.04	9,617,664.23	91.61
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,387,737.06	89.04	9,617,664.23	91.61
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	293,803.10	10.96	880,760.61	8.39
<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	1,125.20	0.04	4,495.00	0.04
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-1,125.20	-0.04	-4,495.00	-0.04
<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
UTILIDAD NETA:	292,677.90	10.91	876,265.61	8.35

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/ABR/19

ACTIVO

---

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	251,700.00
BANCOS	2,635,684.35
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	95,000.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,080.52
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	2,983,464.87

---

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	11,890.00
ACTIVO FIJO	6,374,866.48
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,386,756.48

---

TOTAL DE ACTIVO

9,370,221.35

---

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/ABR/19

PASIVO Y CAPITAL

---

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	26,821.74
IMPUESTOS POR PAGAR	115,793.66
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	142,615.40

---

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,387,748.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,963,591.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	876,265.61
TOTAL DE CAPITAL :	9,227,605.95

---

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 9,370,221.35**

---

## Balanza de comprobación al 30/Abril/19

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	200,000.00	51,700.00	0.00	251,700.00
1110-001-000	CONTRALORIA	200,000.00	51,700.00	0.00	251,700.00
1110-001-001	FONDO FIJO	200,000.00	51,700.00	0.00	251,700.00
1120-000-000	BANCOS	2,414,539.91	3,734,851.89	3,513,707.45	2,635,684.35
1120-001-000	BANCOS	2,414,539.91	3,734,851.89	3,513,707.45	2,635,684.35
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	73,357.73	1,308,185.23	1,241,685.42	139,857.54
1120-001-003	BANORTE I.	1,553,797.98	0.00	0.00	1,553,797.98
1120-001-005	BANCOMER 0112380870	621,565.10	2,426,666.66	2,272,022.03	776,209.73
1120-001-006	INVERSION RIFA	165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,000.00	90,870.00	60,870.00	95,000.00
1150-001-000	EMPLEADOS	65,000.00	90,870.00	60,870.00	95,000.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	65,000.00	90,870.00	60,870.00	95,000.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,087.86	1,081.66	1,089.00	1,080.52
1160-001-000	IMPUESTOS	1,087.86	1,081.66	1,089.00	1,080.52
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,087.86	1,081.66	1,089.00	1,080.52
1210-000-000	ACTIVO FIJO	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
1210-002-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
1210-002-007	COMUNICACION	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
1214-000-000	ACTIVO FIJO	6,374,866.48	0.00	0.00	6,374,866.48
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	1,295,510.60	0.00	0.00	1,295,510.60
1214-002-001	PODADORAS	75,603.92	0.00	0.00	75,603.92
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	816,638.54	0.00	0.00	816,638.54
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	82,942.07	0.00	0.00	82,942.07
1214-003-007	CAIVF	5,410.24	0.00	0.00	5,410.24
1214-004-000	EQUIPO DE COMPUTO	904,271.17	0.00	0.00	904,271.17
1214-004-001	COMPUTADORAS	750,387.50	0.00	0.00	750,387.50
1214-004-002	IMPRESORAS	105,124.69	0.00	0.00	105,124.69
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

## Balanza de comprobación al 30/Abril/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	18,037.68	0.00	8,784.06	26,821.74
2120-001-000	VARIOS	18,037.68	0.00	8,784.06	26,821.74
2120-001-004	CREDITO FONACOT	3,626.82	0.00	2,538.28	6,165.10
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	12,491.56	0.00	6,245.78	18,737.34
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	1,919.30	0.00	0.00	1,919.30
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	114,418.52	114,419.00	115,794.14	115,793.66
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	114,418.52	114,419.00	115,794.14	115,793.66
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	113,430.37	113,430.00	114,760.74	114,761.11
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	988.64	989.00	988.96	988.60
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	-0.49	0.00	44.44	43.95
3200-000-000	PATRIMONIO	6,387,748.69	0.00	0.00	6,387,748.69
3200-001-000	PATRIMONIO	6,387,748.69	0.00	0.00	6,387,748.69
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	177,945.63	0.00	0.00	177,945.63
3200-001-021	ACTIVO FIJO 2019	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
3400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	1,963,591.65	0.00	0.00	1,963,591.65
3400-001-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	1,963,591.65	0.00	0.00	1,963,591.65
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
3400-001-013	EJERCICIO 2018	1,947,630.31	0.00	0.00	1,947,630.31
4100-000-000	INGRESOS	7,816,884.68	0.00	2,681,540.16	10,498,424.84
4100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	7,279,999.98	0.00	2,426,666.66	9,706,666.64
4100-001-001	MUNICIPIO	7,279,999.98	0.00	2,426,666.66	9,706,666.64

Balanza de comprobación al 30/Abril/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-000	INGRESOS VARIOS	536,884.70	0.00	203,173.50	740,058.20
4100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	400.00	0.00	0.00	400.00
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	20,834.00	0.00	15,560.00	36,394.00
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	5,940.00	0.00	1,730.00	7,670.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	15,475.00	0.00	4,604.00	20,079.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	38,230.00	0.00	10,605.00	48,835.00
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	22,777.50	0.00	9,080.00	31,857.50
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	19,197.00	0.00	6,035.00	25,232.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	14,810.00	0.00	4,525.00	19,335.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	4,910.00	0.00	1,050.00	5,960.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	680.00	0.00	0.00	680.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	1,296.20	0.00	0.00	1,296.20
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	22,474.00	0.00	5,150.00	27,624.00
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	91,525.00	0.00	64,700.00	156,225.00
4100-002-040	GUARDERIAS	15,885.00	0.00	5,325.00	21,210.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	83,887.50	0.00	20,752.50	104,640.00
4100-002-056	C.A.I.V.F.	18,298.00	0.00	5,200.00	23,498.00
4100-002-057	COLORINES	39,744.50	0.00	16,605.00	56,349.50
4100-002-063	MODULO PORVENIR	26,847.00	0.00	3,357.00	30,204.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	12,794.00	0.00	6,050.00	18,844.00
4100-002-066	REHABILITACION	79,740.00	0.00	22,845.00	102,585.00
4100-002-067	MODULO LAGUNILLA	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
4100-003-000	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	51,700.00	51,700.00
4100-003-006	CARRERA	0.00	0.00	51,700.00	51,700.00
5000-000-000	GASTOS DE OPERACION	7,229,927.17	2,387,737.06	0.00	9,617,664.23
5000-001-000	NOMINA	4,264,545.35	1,438,034.43	0.00	5,702,579.78
5000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	4,150,109.95	1,364,120.99	0.00	5,514,230.94
5000-001-002	GRATIFICACIONES	8,296.98	4,456.98	0.00	12,753.96
5000-001-003	COMPENSACIONES	34,561.82	66,510.46	0.00	101,072.28
5000-001-005	FINIQUITO	71,576.60	0.00	0.00	71,576.60
5000-001-007	VACACIONES	0.00	2,946.00	0.00	2,946.00
5000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	374,787.69	234,570.90	0.00	609,358.59
5000-002-001	COMUNIDADES	21,743.97	25,491.74	0.00	47,235.71
5000-002-002	ALIMENTOS	13,893.46	6,257.91	0.00	20,151.37
5000-002-004	MEDICAMENTOS	62,815.72	58,064.29	0.00	120,880.01
5000-002-005	PAÑALES	2,585.02	2,329.86	0.00	4,914.88
5000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	45,967.14	19,939.45	0.00	65,906.59
5000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	1,686.00	1,770.01	0.00	3,456.01
5000-002-008	ANTEOJOS	2,197.89	32,130.00	0.00	34,327.89
5000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	31,649.32	24,666.60	0.00	56,315.92
5000-002-010	APARATOS AUDITIVOS	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5000-002-014	FUNERALES	66,260.00	20,060.00	0.00	86,320.00
5000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	80,094.17	21,215.00	0.00	101,309.17
5000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	37,595.00	17,166.04	0.00	54,761.04
5000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	8,300.00	2,000.00	0.00	10,300.00
5000-003-000	ADMINISTRACION	224,353.84	62,647.14	0.00	287,000.98
5000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,887.17	100.64	0.00	4,987.81
5000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	28,921.49	4,446.50	0.00	33,367.99
5000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	161.01	0.00	0.00	161.01
5000-003-010	VARIOS	568.17	0.00	0.00	568.17
5000-003-011	TELEFONO	2,999.00	100.00	0.00	3,099.00
5000-003-019	ASESORIAS	174,000.00	58,000.00	0.00	232,000.00
5000-003-020	ASESORIA FISCAL	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
5000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	59,040.60	11,269.25	0.00	70,309.85
5000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.17	0.00	0.00	4,321.17
5000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	7,681.27	602.85	0.00	8,284.12

Abr/19  
CALLE 13  
CORDOBA

## Balanza de comprobación al 30/Abril/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-004-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	319.32	309.40	0.00	628.72
6000-004-009	PUBLICIDAD	4,653.92	7,714.00	0.00	12,367.92
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	19,065.16	0.00	0.00	19,065.16
6000-004-013	EQUIPO DENTAL	727.70	0.00	0.00	727.70
6000-004-016	ELECTRICIDAD	132.00	0.00	0.00	132.00
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	14,140.06	43.00	0.00	14,183.06
6000-004-027	MODULO LA LUZ PALOTAL	4,000.00	600.00	0.00	4,600.00
6000-004-028	MODULO LAGUNILLA	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	113,961.71	8,964.71	0.00	122,926.42
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	166.97	145.72	0.00	312.69
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	3,155.00	792.00	0.00	3,947.00
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	666.99	0.00	666.99
6000-005-015	CAPACITACIONES	0.00	400.00	0.00	400.00
6000-005-016	CAMPAÑAS	107,919.74	6,280.00	0.00	114,199.74
6000-005-018	IVEA	2,720.00	680.00	0.00	3,400.00
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	69,569.26	40,188.20	0.00	109,757.46
6000-007-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.16	0.00	0.00	4,321.16
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	250.00	0.00	0.00	250.00
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,225.29	1,433.20	0.00	3,658.49
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	89.00	0.00	0.00	89.00
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	140.00	0.00	0.00	140.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	223.36	0.00	0.00	223.36
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	5,159.00	4,253.00	0.00	9,412.00
6000-007-009	PUBLICIDAD	8,850.80	3,480.00	0.00	12,330.80
6000-007-011	TELEFONO	450.00	0.00	0.00	450.00
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	3,480.00	1,160.00	0.00	4,640.00
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	20,802.45	0.00	0.00	20,802.45
6000-007-014	PROGRAMA CERO TOLERANCIA	23,578.20	29,862.00	0.00	53,440.20
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	16,066.23	2,035.93	0.00	18,102.16
6000-008-001	MANTENIMIENTO	1,714.06	0.00	0.00	1,714.06
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	118.39	0.00	0.00	118.39
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,468.78	1,960.93	0.00	11,429.71
6000-008-009	PUBLICIDAD	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
6000-008-016	AGUA G	357.00	75.00	0.00	432.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	7,519.86	3,891.78	0.00	11,411.64
6000-009-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,587.05	0.00	0.00	5,587.05
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	411.78	0.00	411.78
6000-009-009	PUBLICIDAD	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
6000-009-020	MATERIAL PARA COCINAS	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
6000-009-027	COMPRA DE SOYA	203.81	0.00	0.00	203.81
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	74,878.95	19,168.03	0.00	94,046.98
6000-010-007	PIPA 627	23,797.40	2,627.20	0.00	26,424.60
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	409.99	2,601.01	0.00	3,011.00
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	8,540.01	2,183.85	0.00	10,723.86
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	8,442.84	365.20	0.00	8,808.04
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	381.51	1,365.19	0.00	1,746.70
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	8,674.20	365.20	0.00	9,039.40
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	444.00	365.20	0.00	809.20
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	150.00	0.00	150.00
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	14,732.00	365.19	0.00	15,097.19
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	2,316.00	1,837.20	0.00	4,153.20
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	4,438.00	0.00	0.00	4,438.00
6000-010-033	624 URVAN	1,657.00	365.20	0.00	2,022.20
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	406.00	0.00	0.00	406.00
6000-010-035	02 URVAN	0.00	365.20	0.00	365.20
6000-010-036	409 NISSAN	640.00	290.00	0.00	930.00
6000-010-037	REMOLQUE	0.00	5,922.39	0.00	5,922.39
6000-011-000	COMBUSTIBLE	192,301.93	122,358.60	0.00	314,660.53
6000-011-007	627 PIPA	69,059.38	13,767.71	0.00	82,827.09

Abr/19  
CALLE 13  
CORDOBA

## Balanza de comprobación al 30/Abril/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	5,908.43	4,768.72	0.00	10,677.15
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	9,841.13	8,868.00	0.00	18,709.13
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	15,362.81	9,116.00	0.00	24,478.81
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	5,056.95	6,180.65	0.00	11,237.60
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	3,148.50	3,190.50	0.00	6,339.00
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	6,004.97	5,752.36	0.00	11,757.33
6000-011-017	617 UNIDAD DISCAPACITADOS	0.00	3,828.60	0.00	3,828.60
6000-011-018	CASA HOGAR	2,769.90	2,264.70	0.00	5,034.60
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	738.80	767.60	0.00	1,506.40
6000-011-021	VARIOS APOYOS	12,676.22	21,151.99	0.00	33,828.21
6000-011-023	02 URBAN 2017	11,254.14	2,674.09	0.00	13,928.23
6000-011-025	618 3 TONELADAS	4,440.49	1,868.00	0.00	6,308.49
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	9,050.33	8,729.60	0.00	17,779.93
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	1,865.24	0.00	0.00	1,865.24
6000-011-031	409 NISSAN	13,639.71	13,621.29	0.00	27,261.00
6000-011-620	620 JEET	6,068.19	4,557.94	0.00	10,626.13
6000-011-621	624 URVAN	15,416.74	11,250.85	0.00	26,667.59
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	105,521.55	37,152.84	0.00	142,674.39
6000-012-001	MANTTO DE EDIFICIOS	12,000.01	0.00	0.00	12,000.01
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	4,933.59	1,825.11	0.00	6,758.70
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	8,389.16	899.73	0.00	9,288.89
6000-012-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	77.80	0.00	0.00	77.80
6000-012-009	PUBLICIDAD	60,329.00	33,060.00	0.00	93,389.00
6000-012-010	VARIOS	2,283.00	0.00	0.00	2,283.00
6000-012-011	TELEFONO	3,664.99	1,368.00	0.00	5,032.99
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	13,844.00	0.00	0.00	13,844.00
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	74,499.14	25,011.31	0.00	99,510.45
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,912.68	1,652.12	0.00	7,564.80
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	7,150.69	967.56	0.00	8,118.25
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,305.49	428.81	0.00	7,734.30
6000-013-009	PUBLICIDAD	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
6000-013-011	TELEFONO	1,610.00	520.00	0.00	2,130.00
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	34,018.66	11,471.97	0.00	45,490.63
6000-013-020	ELECTRICIDAD	2,402.00	0.00	0.00	2,402.00
6000-013-022	ALIMENTOS	13,525.32	5,614.85	0.00	19,140.17
6000-013-023	GAS	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
6000-013-026	AGUA	1,515.00	660.00	0.00	2,175.00
6000-013-028	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	0.00	216.00	0.00	216.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	57,677.12	23,264.30	0.00	80,941.42
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,565.81	0.00	0.00	5,565.81
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	5,012.69	4,752.60	0.00	9,765.29
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,610.69	-276.96	0.00	7,333.73
6000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	2,629.85	765.60	0.00	3,395.45
6000-014-006	PASAJES Y PEAJES	40.00	314.00	0.00	354.00
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,550.00	137.00	0.00	2,687.00
6000-014-009	PUBLICIDAD	1,856.00	3,480.00	0.00	5,336.00
6000-014-010	VARIOS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
6000-014-011	TELEFONO	230.00	552.16	0.00	782.16
6000-014-013	DESPENSAS	10,207.00	3,245.50	0.00	13,452.50
6000-014-014	PAGO DE MEDICAMENTOS A TERCERO	757.21	0.00	0.00	757.21
6000-014-016	GAS	797.85	593.40	0.00	1,391.25
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	17,369.02	7,961.00	0.00	25,330.02
6000-014-026	UNIFORMES	261.00	0.00	0.00	261.00
6000-014-027	PROGRAMAS	1,740.00	1,740.00	0.00	3,480.00
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	282,368.30	91,741.82	0.00	374,110.12
6000-015-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,276.16	0.00	0.00	5,276.16
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	239.16	89.81	0.00	328.97
6000-015-009	PUBLICIDAD	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
6000-015-011	TELEFONO	1,202.00	657.00	0.00	1,859.00



## Balanza de comprobación al 30/Abril/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-015-015	COMITES DIF	13,293.70	0.00	0.00	13,293.70
6000-015-016	LAMINAS	257,253.78	85,892.26	0.00	343,146.04
6000-015-017	DESPENSAS	5,103.50	1,622.75	0.00	6,726.25
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	20,974.68	2,000.00	0.00	22,974.68
6000-016-001	MANTENIMIENTO	8,908.00	0.00	0.00	8,908.00
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	200.68	0.00	0.00	200.68
6000-016-013	AGUA	166.00	0.00	0.00	166.00
6000-016-018	APOYO A JARDINEROS	11,700.00	2,000.00	0.00	13,700.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	745,236.22	150,364.19	0.00	895,600.41
6000-017-001	INFORME ANUAL	46,529.46	0.00	0.00	46,529.46
6000-017-002	DIA DE REYES	114,345.68	0.00	0.00	114,345.68
6000-017-005	EDIFICANDO VALORES	180,545.35	81,458.01	0.00	262,003.36
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	4,671.44	0.00	0.00	4,671.44
6000-017-008	TEMPORADA INVERNAL	43,310.92	0.00	0.00	43,310.92
6000-017-009	DIA DEL NIÑO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	190,749.09	28,847.14	0.00	219,596.23
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	95,484.28	40,059.04	0.00	135,543.32
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
6000-019-269	AIRE ACONDICIONADO F/A4601	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	23,553.64	5,342.53	0.00	28,896.17
6000-020-001	MANTTO DE EDIFICIOS	7,020.05	0.00	0.00	7,020.05
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	2,236.52	559.88	0.00	2,796.40
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,584.42	126.65	0.00	1,711.07
6000-020-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	576.00	0.00	576.00
6000-020-009	PUBLICIDAD	4,582.00	3,480.00	0.00	8,062.00
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	843.65	0.00	0.00	843.65
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	240.00	0.00	0.00	240.00
6000-020-022	UNIFORMES P	5,481.00	0.00	0.00	5,481.00
6000-020-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	0.00	600.00	0.00	600.00
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	32,415.77	1,384.62	0.00	33,800.39
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,163.45	0.00	0.00	5,163.45
6000-021-002	MANTTO DE MOB Y EQPO DE OFICIN	1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,627.57	441.60	0.00	3,069.17
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,073.88	-3.29	0.00	3,070.59
6000-021-009	PUBLICIDAD	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
6000-021-012	EQUIPO MEDICO	2,061.52	0.00	0.00	2,061.52
6000-021-013	MATERIAL DENTAL	2,676.21	548.31	0.00	3,224.52
6000-021-016	AGUA	440.00	200.00	0.00	640.00
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	10,773.64	0.00	0.00	10,773.64
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	1,698.50	0.00	0.00	1,698.50
6000-021-020	VIGILANTES	334.00	198.00	0.00	532.00
6000-023-000	PSICOLOGIA	7,296.99	8,524.87	0.00	15,821.86
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	1,960.99	694.87	0.00	2,655.86
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	754.00	0.00	754.00
6000-023-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-023-009	PUBLICIDAD	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00
6000-023-015	CAPACITACIONES	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
6000-024-000	MODULO PORVENIR	46,339.01	11,080.96	0.00	57,419.97
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	8,191.00	0.00	0.00	8,191.00
6000-024-002	MANTTO MOB. Y EQ.	754.00	0.00	0.00	754.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	1,485.22	257.25	0.00	1,742.47
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
6000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	2,088.00	522.00	0.00	2,610.00
6000-024-009	PUBLICIDAD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	3,841.16	0.00	0.00	3,841.16
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	561.48	0.00	0.00	561.48
6000-024-016	AGUA	336.00	150.00	0.00	486.00
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	11,110.66	8,551.71	0.00	19,662.37

## Balanza de comprobación al 30/Abril/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-024-018	APOYO VELADOR	164.00	0.00	0.00	164.00
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	5,270.99	0.00	0.00	5,270.99
6000-024-022	VIGILANTES	485.00	1,600.00	0.00	2,085.00
6000-024-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	1,843.50	0.00	0.00	1,843.50
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	49,661.85	6,429.81	0.00	56,091.66
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	7,578.20	0.00	0.00	7,578.20
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	255.20	1,437.41	0.00	1,692.61
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	4,188.60	317.39	0.00	4,505.99
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,328.90	-730.61	0.00	3,598.29
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,531.20	765.60	0.00	2,296.80
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	356.00	0.00	0.00	356.00
6000-025-011	TELEFONO	3,325.01	0.00	0.00	3,325.01
6000-025-012	ALIMENTOS	5,272.57	496.92	0.00	5,769.49
6000-025-013	AGUA	784.00	400.00	0.00	1,184.00
6000-025-014	GAS	3,047.57	999.10	0.00	4,046.67
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	156.00	154.00	0.00	310.00
6000-025-018	APOYO ASISTENTES CAIVF	7,837.00	2,000.00	0.00	9,837.00
6000-025-020	MATERIAL PARA TALLER	0.00	380.00	0.00	380.00
6000-025-023	TV CABLE	260.00	210.00	0.00	470.00
6000-025-026	PUBLICIDAD	10,741.60	0.00	0.00	10,741.60
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	203,025.47	34,199.74	0.00	237,225.21
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	694.55	132.80	0.00	827.35
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,698.00	1,566.00	0.00	6,264.00
6000-026-009	PUBLICIDAD	1,682.00	3,480.00	0.00	5,162.00
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	91,004.32	0.00	0.00	91,004.32
6000-026-011	BASTONES	2,109.23	0.00	0.00	2,109.23
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	3,575.42	0.00	0.00	3,575.42
6000-026-013	DESPENSA	35,261.95	2,920.94	0.00	38,182.89
6000-026-014	BECAS	49,200.00	26,100.00	0.00	75,300.00
6000-026-020	VARIOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
6000-026-022	APOYO ASISTENTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	25,848.64	4,590.42	0.00	30,439.06
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	9,790.69	1,662.85	0.00	11,453.54
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	4,114.00	0.00	0.00	4,114.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	7,641.80	703.57	0.00	8,345.37
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	311.50	0.00	0.00	311.50
6000-027-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	1,566.00	0.00	3,132.00
6000-027-010	VARIOS	1,766.65	0.00	0.00	1,766.65
6000-027-011	TELEFONO	658.00	658.00	0.00	1,316.00
6000-029-000	INFORMATICA	13,428.75	1,841.86	0.00	15,270.61
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	300.00	0.00	0.00	300.00
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	0.00	1,769.00	0.00	1,769.00
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	7,091.00	72.86	0.00	7,163.86
6000-029-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	99.99	0.00	0.00	99.99
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	5,937.76	0.00	0.00	5,937.76
6000-030-000	REHABILITACION	7,889.59	7,699.53	0.00	15,589.12
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	275.75	198.34	0.00	474.09
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	1,232.68	245.19	0.00	1,477.87
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	290.00	0.00	290.00
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	28.00	3,486.00	0.00	3,514.00
6000-030-009	PUBLICIDAD	464.00	3,480.00	0.00	3,944.00
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	5,477.00	0.00	0.00	5,477.00
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	412.16	0.00	0.00	412.16
6000-031-000	J. OPERATIVO	28,973.79	12,761.47	0.00	41,755.26
6000-031-001	MANTTO DE EDIFICIOS	703.00	0.00	0.00	703.00
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	450.00	0.00	0.00	450.00
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	531.18	196.67	0.00	727.85
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,555.00	2,071.80	0.00	3,626.80
6000-031-010	VARIOS	155.97	0.00	0.00	155.97

## Balanza de comprobación al 30/Abril/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-031-011	TELEFONO	6,585.00	2,240.00	0.00	8,825.00
6000-031-013	AGUA	319.00	378.00	0.00	697.00
6000-031-018	APOYO A OPERADORES	18,674.64	7,895.00	0.00	26,569.64
6000-032-000	TALLERES	9,115.17	11,520.00	0.00	20,635.17
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	9,115.17	11,520.00	0.00	20,635.17
6000-033-000	DENTAL	2,448.91	6,358.85	0.00	8,807.76
6000-033-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	777.61	0.00	0.00	777.61
6000-033-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	0.00	290.00	0.00	290.00
6000-033-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	113.52	0.00	0.00	113.52
6000-033-009	PUBLICIDAD	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	1,053.56	268.85	0.00	1,322.41
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	504.22	0.00	0.00	504.22
6000-035-000	MANTENIMIENTO	73,930.54	1,768.08	0.00	75,698.62
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	26,657.14	767.71	0.00	27,424.85
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	4,475.30	0.00	0.00	4,475.30
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,804.47	-4,209.13	0.00	28,595.34
6000-035-013	AGUA	4,890.38	1,659.00	0.00	6,549.38
6000-035-017	UNIFORMES	1,801.25	0.00	0.00	1,801.25
6000-035-020	APOYO INTENDENTES	3,302.00	3,550.50	0.00	6,852.50
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	10,806.62	1,550.89	0.00	12,357.51
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	1,974.02	210.61	0.00	2,184.63
6000-036-009	PUBLICIDAD	2,639.00	0.00	0.00	2,639.00
6000-036-010	VARIOS	255.99	0.00	0.00	255.99
6000-036-012	CAPACITACIONES	2,272.80	0.00	0.00	2,272.80
6000-036-013	VOLUNTARIADO	3,664.81	1,340.28	0.00	5,005.09
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,369.80	1,125.20	0.00	4,495.00
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	3,369.80	1,125.20	0.00	4,495.00
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	3,369.80	1,125.20	0.00	4,495.00
Totales:		0.00	6,381,784.81	6,381,784.81	0.00
Total de cuentas reportadas 429					