

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/ENE/19

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>INGRESOS :</b>				
INGRESOS	2,592,265.36	100.00	2,592,265.36	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,592,265.36	100.00	2,592,265.36	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,592,265.36	100.00	2,592,265.36	100.00
<b>GASTOS DE OPERACION :</b>				
GASTOS DE OPERACION	2,302,178.24	88.81	2,302,178.24	88.81
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,302,178.24	88.81	2,302,178.24	88.81
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	290,087.12	11.19	290,087.12	11.19
<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	1,119.40	0.04	1,119.40	0.04
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-1,119.40	-0.04	-1,119.40	-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:	288,967.72	11.15	288,967.72	11.15

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/ENE/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	2,114,525.70
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,000.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,811.08
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	2,381,336.78

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

TOTAL DE ACTIVO

8,756,203.26

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 31/ENE/19

PASIVO Y CAPITAL

---

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	9,653.73
IMPUESTOS POR PAGAR	118,131.47
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	127,785.20

---

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,375,858.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,963,591.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	288,967.72
TOTAL DE CAPITAL :	8,628,418.06

---

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL** **8,756,203.26**

---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ene/19  
 CALLE 13  
 CORDOBA

Página : 1  
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Enero/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	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1110-001-000	CONTRALORIA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1110-001-001	FONDO FIJO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1120-000-000	BANCOS	2,119,372.20	3,706,605.36	3,711,451.86	2,114,525.70
1120-001-000	BANCOS	2,119,372.20	3,706,605.36	3,711,451.86	2,114,525.70
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	308,093.24	1,279,938.70	1,335,842.27	252,189.67
1120-001-003	BANORTE I.	1,553,797.98	0.00	0.00	1,553,797.98
1120-001-005	BANCOMER 0112380870	91,661.88	2,426,666.66	2,375,609.59	142,718.95
1120-001-006	INVERSION RIFA	165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	79,700.00	14,700.00	65,000.00
1150-001-000	EMPLEADOS	0.00	79,700.00	14,700.00	65,000.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	0.00	79,700.00	14,700.00	65,000.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	9,705.72	1,813.36	9,708.00	1,811.08
1160-001-000	IMPUESTOS	9,705.72	1,813.36	9,708.00	1,811.08
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	9,705.72	1,813.36	9,708.00	1,811.08
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
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

## Balanza de comprobación al 31/Enero/19

Ene/19  
CALLE 13  
CORDOBA

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS				
2120-001-000	VARIOS	1,919.30	0.00	7,734.43	9,653.73
2120-001-004	CREDITO FONACOT	1,919.30	0.00	7,734.43	9,653.73
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,482.87	1,482.87
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	0.00	0.00	6,251.56	6,251.56
		1,919.30	0.00	0.00	1,919.30
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR				
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	162,574.76	162,575.00	118,131.71	118,131.47
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	162,574.76	162,575.00	118,131.71	118,131.47
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	162,375.25	162,375.00	117,176.99	117,177.24
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	0.00	0.00	954.72	954.72
		199.51	200.00	0.00	-0.49
3200-000-000	PATRIMONIO				
3200-001-000	PATRIMONIO	6,375,858.69	0.00	0.00	6,375,858.69
3200-001-001	MODULO MECED	6,375,858.69	0.00	0.00	6,375,858.69
3200-001-002	ACTIVO FIJO 2000	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
3200-001-003	ACTIVO FIJO 2001	373,559.22	0.00	0.00	373,559.22
3200-001-004	ACTIVO FIJO 2002	193,213.17	0.00	0.00	193,213.17
3200-001-005	ACTIVO FIJO 2003	63,888.78	0.00	0.00	63,888.78
3200-001-006	ACTIVO FIJO 2004	76,242.09	0.00	0.00	76,242.09
3200-001-007	ACTIVO FIJO 2005	258,704.19	0.00	0.00	258,704.19
3200-001-008	ACTIVO FIJO 2006	140,608.91	0.00	0.00	140,608.91
3200-001-009	ACTIVO FIJO 2007	105,946.86	0.00	0.00	105,946.86
3200-001-010	ACTIVO FIJO 2008	90,702.09	0.00	0.00	90,702.09
3200-001-011	ACTIVO FIJO 2009	879,038.25	0.00	0.00	879,038.25
3200-001-012	ACTIVO FIJO 2010	476,987.63	0.00	0.00	476,987.63
3200-001-013	ACTIVO 2011	287,068.20	0.00	0.00	287,068.20
3200-001-014	ACTIVO FIJO 2012	97,971.09	0.00	0.00	97,971.09
3200-001-015	ACTIVO FIJO 2013	34,387.58	0.00	0.00	34,387.58
3200-001-016	ACTIVO FIJO 2014	1,448,973.93	0.00	0.00	1,448,973.93
3200-001-017	ACTIVO FIJO 2015	25,568.21	0.00	0.00	25,568.21
3200-001-018	ACTIVO FIJO 2016	416,722.18	0.00	0.00	416,722.18
3200-001-019	ACTIVO FIJO 2017	375,491.33	0.00	0.00	375,491.33
3200-001-020	ACTIVO FIJO 2018	643,237.97	0.00	0.00	643,237.97
		177,945.63	0.00	0.00	177,945.63
3400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI				
3400-001-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	1,963,591.65	0.00	0.00	1,963,591.65
3400-001-001	EJERCICIO 1995	1,963,591.65	0.00	0.00	1,963,591.65
3400-001-002	EJERCICIO 2007	-63,800.97	0.00	0.00	-63,800.97
3400-001-003	EJERCICIO 2008	364,106.77	0.00	0.00	364,106.77
3400-001-004	EJERCICIO 2009	-270,433.71	0.00	0.00	-270,433.71
3400-001-005	EJERCICIO 2010	819,299.41	0.00	0.00	819,299.41
3400-001-006	EJERCICIO 2011	-862,930.94	0.00	0.00	-862,930.94
3400-001-007	EJERCICIO 2012	240,141.17	0.00	0.00	240,141.17
3400-001-008	EJERCICIO 2013	-97,686.07	0.00	0.00	-97,686.07
3400-001-009	EJERCICIO 2014	53,968.55	0.00	0.00	53,968.55
3400-001-010	EJERCICIO 2015	58,818.72	0.00	0.00	58,818.72
3400-001-011	EJERCICIO 2016	376,812.82	0.00	0.00	376,812.82
3400-001-012	EJERCICIO 2017	376,040.25	0.00	0.00	376,040.25
3400-001-013	EJERCICIO 2018	-978,374.66	0.00	0.00	-978,374.66
		1,947,630.31	0.00	0.00	1,947,630.31
100-000-000	INGRESOS				
100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	2,592,265.36	2,592,265.36
100-001-001	MUNICIPIO	0.00	0.00	2,426,666.66	2,426,666.66
100-002-000	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	2,426,666.66	2,426,666.66
100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	0.00	0.00	165,598.70	165,598.70
100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00
100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00
100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00
		0.00	0.00	8,175.00	8,175.00

## Balanza de comprobación al 31/Enero/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	0.00	0.00	14,315.00	14,315.00
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	0.00	0.00	5,657.50	5,657.50
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	0.00	0.00	5,057.00	5,057.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	0.00	0.00	310.00	310.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	1,296.20	1,296.20
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	0.00	0.00	7,692.00	7,692.00
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
4100-002-040	GUARDERIAS	0.00	0.00	7,610.00	7,610.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	0.00	0.00	36,542.50	36,542.50
4100-002-056	C.A.I.V.F.	0.00	0.00	2,008.00	2,008.00
4100-002-057	COLORINES	0.00	0.00	9,289.50	9,289.50
4100-002-063	MODULO PORVENIR	0.00	0.00	9,208.00	9,208.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	0.00	0.00	6,094.00	6,094.00
4100-002-066	REHABILITACION	0.00	0.00	26,595.00	26,595.00
4100-002-067	MODULO LAGUNILLA	0.00	0.00	300.00	300.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	0.00	2,302,178.24	0.00	2,302,178.24
6000-001-000	NOMINA	0.00	1,440,825.51	0.00	1,440,825.51
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,386,289.43	0.00	1,386,289.43
6000-001-003	COMPENSACIONES	0.00	12,006.82	0.00	12,006.82
6000-001-005	FINIQUITO	0.00	42,529.26	0.00	42,529.26
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	0.00	89,194.37	0.00	89,194.37
6000-002-001	COMUNIDADES	0.00	4,141.20	0.00	4,141.20
6000-002-002	ALIMENTOS	0.00	3,669.50	0.00	3,669.50
6000-002-004	MEDICAMENTOS	0.00	5,317.35	0.00	5,317.35
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	0.00	270.00	0.00	270.00
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
6000-002-014	FUNERALES	0.00	30,798.00	0.00	30,798.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00	21,433.32	0.00	21,433.32
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	0.00	5,155.00	0.00	5,155.00
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
6000-003-000	ADMINISTRACION	0.00	84,762.48	0.00	84,762.48
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	4,887.17	0.00	4,887.17
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	19,646.13	0.00	19,646.13
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	161.01	0.00	161.01
6000-003-010	VARIOS	0.00	568.17	0.00	568.17
6000-003-019	ASESORIAS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
6000-003-020	ASESORIA FISCAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	0.00	14,566.36	0.00	14,566.36
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	4,321.17	0.00	4,321.17
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	7,513.29	0.00	7,513.29
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	0.00	999.90	0.00	999.90
6000-004-016	ELECTRICIDAD	0.00	132.00	0.00	132.00
6000-004-027	MODULO LA LUZ PALOTAL	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	0.00	10,306.97	0.00	10,306.97
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	531.00	0.00	531.00
6000-005-016	CAMPAÑAS	0.00	9,095.97	0.00	9,095.97
6000-005-018	IVEA	0.00	680.00	0.00	680.00
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,582.36	0.00	10,582.36
6000-007-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	4,321.16	0.00	4,321.16
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	895.20	0.00	895.20
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	956.00	0.00	956.00
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
6000-007-014	PROGRAMA CERO TOLERANCIA	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	0.00	2,803.49	0.00	2,803.49
6000-008-001	MANTENIMIENTO	0.00	530.00	0.00	530.00

## Balanza de comprobación al 31/Enero/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00			
6000-008-016	AGUA G	0.00	2,157.49	0.00	2,157.49
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	0.00	116.00	0.00	116.00
6000-009-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	4,321.16	0.00	4,321.16
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	4,321.16	0.00	4,321.16
6000-010-007	PIPA 627	0.00	38,974.34	0.00	38,974.34
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	0.00	409.99	0.00	409.99
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	0.00	80.00	0.00	80.00
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	0.00	2,126.84	0.00	2,126.84
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	0.00	381.51	0.00	381.51
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	0.00	444.00	0.00	444.00
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	0.00	14,732.00	0.00	14,732.00
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	0.00	498.00	0.00	498.00
6000-010-036	409 NISSAN	0.00	406.00	0.00	406.00
6000-011-000	COMBUSTIBLE	0.00	640.00	0.00	640.00
6000-011-007	627 PIPA	0.00	16,689.73	0.00	16,689.73
6000-011-023	02 URBAN 2017	0.00	15,076.30	0.00	15,076.30
6000-011-621	624 URVAN	0.00	829.43	0.00	829.43
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	784.00	0.00	784.00
6000-012-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	44,437.64	0.00	44,437.64
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	0.00	9,813.68	0.00	9,813.68
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	487.20	0.00	487.20
6000-012-009	PUBLICIDAD	0.00	5,211.76	0.00	5,211.76
6000-012-010	VARIOS	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00
6000-012-011	TELEFONO	0.00	2,153.00	0.00	2,153.00
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	0.00	648.00	0.00	648.00
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	19,456.43	0.00	19,456.43
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	824.61	0.00	824.61
6000-013-011	TELEFONO	0.00	2,457.46	0.00	2,457.46
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	0.00	570.00	0.00	570.00
6000-013-020	ELECTRICIDAD	0.00	11,074.72	0.00	11,074.72
6000-013-022	ALIMENTOS	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00
6000-013-026	AGUA	0.00	2,617.64	0.00	2,617.64
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	0.00	579.00	0.00	579.00
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	13,072.19	0.00	13,072.19
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	4,321.17	0.00	4,321.17
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	499.99	0.00	499.99
6000-014-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	1,996.85	0.00	1,996.85
6000-014-013	DESPENSAS	0.00	40.00	0.00	40.00
6000-014-014	PAGO DE MEDICAMENTOS A TERCERO	0.00	3,562.50	0.00	3,562.50
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	0.00	339.21	0.00	339.21
6000-014-026	UNIFORMES	0.00	2,051.47	0.00	2,051.47
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	0.00	261.00	0.00	261.00
6000-015-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	106,341.53	0.00	106,341.53
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	5,276.16	0.00	5,276.16
6000-015-015	COMITES DIF	0.00	239.16	0.00	239.16
6000-015-016	LAMINAS	0.00	13,293.70	0.00	13,293.70
6000-015-017	DESPENSAS	0.00	85,751.26	0.00	85,751.26
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	0.00	1,781.25	0.00	1,781.25
6000-016-018	APOYO A JARDINEROS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6000-017-002	DIA DE REYES	0.00	234,137.42	0.00	234,137.42
6000-017-005	EDIFICANDO VALORES	0.00	104,071.10	0.00	104,071.10
6000-017-008	TEMPORADA INVERNAL	0.00	58,758.92	0.00	58,758.92
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	0.00	43,310.92	0.00	43,310.92
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	0.00	27,996.48	0.00	27,996.48
6000-020-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	1,962.09	0.00	1,962.09
			1,160.00	0.00	1,160.00

## Balanza de comprobación al 31/Enero/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	0.00	802.09	0.00	802.09
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	0.00	7,263.37	0.00	7,263.37
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	3,234.00	0.00	3,234.00
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	1,806.63	0.00	1,806.63
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	960.74	0.00	960.74
6000-021-016	AGUA	0.00	145.00	0.00	145.00
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	0.00	950.00	0.00	950.00
6000-021-020	ACTIVIDADES PRO NIÑEZ Y ADOLES	0.00	167.00	0.00	167.00
6000-023-000	PSICOLOGIA	0.00	1,300.54	0.00	1,300.54
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	0.00	1,300.54	0.00	1,300.54
6000-024-000	MODULO PORVENIR	0.00	15,562.45	0.00	15,562.45
6000-024-016	AGUA	0.00	145.00	0.00	145.00
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	0.00	9,979.46	0.00	9,979.46
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	0.00	5,270.99	0.00	5,270.99
6000-024-022	VIGILANTES	0.00	167.00	0.00	167.00
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	0.00	12,213.56	0.00	12,213.56
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	1,790.20	0.00	1,790.20
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	0.00	2,025.22	0.00	2,025.22
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,366.64	0.00	1,366.64
6000-025-011	TELEFONO	0.00	200.00	0.00	200.00
6000-025-012	ALIMENTOS	0.00	2,408.88	0.00	2,408.88
6000-025-013	AGUA	0.00	319.00	0.00	319.00
6000-025-014	GAS	0.00	998.62	0.00	998.62
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	0.00	102.00	0.00	102.00
6000-025-018	APOYO ASISTENTES CAIVF	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	0.00	78,156.12	0.00	78,156.12
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	0.00	252.57	0.00	252.57
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	0.00	38,790.40	0.00	38,790.40
6000-026-011	BASTONES	0.00	2,109.23	0.00	2,109.23
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	0.00	3,575.42	0.00	3,575.42
6000-026-013	DESPENSA	0.00	3,562.50	0.00	3,562.50
6000-026-014	BECAS	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
6000-026-020	VARIOS	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	0.00	21,839.70	0.00	21,839.70
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	9,541.17	0.00	9,541.17
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	0.00	6,323.53	0.00	6,323.53
6000-027-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
6000-027-010	VARIOS	0.00	600.00	0.00	600.00
6000-027-011	TELEFONO	0.00	329.00	0.00	329.00
6000-029-000	INFORMATICA	0.00	9,072.49	0.00	9,072.49
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	0.00	300.00	0.00	300.00
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	0.00	2,834.73	0.00	2,834.73
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	0.00	5,937.76	0.00	5,937.76
6000-030-000	REHABILITACION	0.00	4,571.64	0.00	4,571.64
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	0.00	424.04	0.00	424.04
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	0.00	67.60	0.00	67.60
6000-031-000	J. OPERATIVO	0.00	5,799.64	0.00	5,799.64
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	0.00	322.67	0.00	322.67
6000-031-010	VARIOS	0.00	155.97	0.00	155.97
6000-031-011	TELEFONO	0.00	2,095.00	0.00	2,095.00
6000-031-018	APOYO A OPERADORES	0.00	3,226.00	0.00	3,226.00
6000-033-000	DENTAL	0.00	113.52	0.00	113.52
6000-033-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	0.00	113.52	0.00	113.52
6000-035-000	MANTENIMIENTO	0.00	8,714.35	0.00	8,714.35
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	0.00	162.00	0.00	162.00
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,615.10	0.00	2,615.10



Ene/19  
 CALLE 13  
 CORDOBA

## Balanza de comprobación al 31/Enero/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-035-013	AGUA	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
6000-035-017	UNIFORMES	0.00	1,801.25	0.00	1,801.25
6000-035-020	APOYO INTENDENTES	0.00	2,802.00	0.00	2,802.00
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	0.00	3,136.79	0.00	3,136.79
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	0.00	347.60	0.00	347.60
6000-036-010	VARIOS	0.00	255.99	0.00	255.99
6000-036-012	CAPACITACIONES	0.00	789.30	0.00	789.30
6000-036-013	VOLUNTARIADO	0.00	1,743.90	0.00	1,743.90
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,119.40	0.00	1,119.40
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,119.40	0.00	1,119.40
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,119.40	0.00	1,119.40
Totales:		0.00	6,453,991.36	6,453,991.36	0.00
Total de cuentas reportadas 295					