

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 28/FEB/19

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>INGRESOS :</b>				
INGRESOS	2,635,559.16	100.00	5,227,824.52	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,635,559.16	100.00	5,227,824.52	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,635,559.16	100.00	5,227,824.52	100.00
<b>GASTOS DE OPERACION :</b>				
GASTOS DE OPERACION	2,465,998.65	93.57	4,768,176.89	91.21
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,465,998.65	93.57	4,768,176.89	91.21
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	169,560.51	6.43	459,647.63	8.79
<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	2,244.60	0.04
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-1,125.20	-0.04	-2,244.60	-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:	168,435.31	6.39	457,403.03	8.75

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 28/FEB/19

ACTIVO

---

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	2,290,318.39
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,000.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,432.48
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	2,556,750.87

---

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

8,943,507.35

---

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 28/FEB/19

PASIVO Y CAPITAL

---

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	16,788.39
IMPUESTOS POR PAGAR	117,975.59
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	134,763.98

---

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	457,403.03
TOTAL DE CAPITAL :	8,808,743.37

---

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL** **8,943,507.35**

---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Feb/19  
 CALLE 13  
 CORDOBA

Página : 1  
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 28/Febrero/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	0.00	0.00	200,000.00
1110-001-000	CONTRALORIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1110-001-001	FONDO FIJO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1120-000-000	BANCOS	2,114,525.70	3,825,559.16	3,649,766.47	2,290,318.39
1120-001-000	BANCOS	2,114,525.70	3,825,559.16	3,649,766.47	2,290,318.39
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	252,189.67	1,398,892.50	1,220,259.80	430,822.37
1120-001-003	BANORTE I.	1,553,797.98	0.00	0.00	1,553,797.98
1120-001-005	BANCOMER 0112380870	142,718.95	2,426,666.66	2,429,506.67	139,878.94
1120-001-006	INVERSION RIFA	165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,000.00	50,300.00	50,300.00	65,000.00
1150-001-000	EMPLEADOS	65,000.00	50,300.00	50,300.00	65,000.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	65,000.00	50,300.00	50,300.00	65,000.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,811.08	1,434.40	1,813.00	1,432.48
1160-001-000	IMPUESTOS	1,811.08	1,434.40	1,813.00	1,432.48
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,811.08	1,434.40	1,813.00	1,432.48
1210-000-000	ACTIVO FIJO	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00
1210-002-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00
1210-002-007	COMUNICACION	0.00	11,890.00	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	DESMALAZADORAS	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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Feb/19  
CALLE 13  
CORDOBA

Balanza de comprobación al 28/Febrero/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	9,653.73	0.00	7,134.66	16,788.39
2120-001-000	VARIOS	9,653.73	0.00	7,134.66	16,788.39
2120-001-004	CREDITO FONACOT	1,482.87	0.00	888.88	2,371.75
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	6,251.56	0.00	6,245.78	12,497.34
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	1,919.30	0.00	0.00	1,919.30
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	118,131.47	118,132.00	117,976.12	117,975.59
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	118,131.47	118,132.00	117,976.12	117,975.59
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	117,177.24	117,177.00	116,987.16	116,987.40
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	954.72	955.00	988.96	988.68
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	-0.49	0.00	0.00	-0.49
3200-000-000	PATRIMONIO	6,375,858.69	0.00	11,890.00	6,387,748.69
3200-001-000	PATRIMONIO	6,375,858.69	0.00	11,890.00	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	0.00	0.00	11,890.00	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	2,592,265.36	0.00	2,635,559.16	5,227,824.52
4100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	2,426,666.66	0.00	2,426,666.66	4,853,333.32
4100-001-001	MUNICIPIO	2,426,666.66	0.00	2,426,666.66	4,853,333.32

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Feb/19  
 CALLE 13  
 CORDOBA

Página : 3  
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 28/Febrero/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	165,598.70	0.00	208,892.50	374,491.20
4100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	0.00	0.00	200.00	200.00
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	7,840.00	0.00	6,694.00	14,534.00
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	1,924.00	0.00	1,712.00	3,636.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	8,175.00	0.00	4,621.00	12,796.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	14,315.00	0.00	11,980.00	26,295.00
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	5,657.50	0.00	8,885.00	14,542.50
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	5,057.00	0.00	6,600.00	11,657.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	5,175.00	0.00	4,050.00	9,225.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	1,010.00	0.00	2,130.00	3,140.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	310.00	0.00	210.00	520.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	1,296.20	0.00	0.00	1,296.20
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	7,692.00	0.00	7,112.00	14,804.00
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	9,500.00	0.00	65,525.00	75,025.00
4100-002-040	GUARDERIAS	7,610.00	0.00	4,070.00	11,680.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	36,542.50	0.00	26,382.50	62,925.00
4100-002-056	C.A.I.V.F.	2,008.00	0.00	9,000.00	11,008.00
4100-002-057	COLORINES	9,289.50	0.00	12,160.00	21,449.50
4100-002-063	MODULO PORVENIR	9,208.00	0.00	3,916.00	13,124.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	6,094.00	0.00	5,000.00	11,094.00
4100-002-066	REHABILITACION	26,595.00	0.00	28,095.00	54,690.00
4100-002-067	MODULO LAGUNILLA	300.00	0.00	550.00	850.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	2,302,178.24	2,465,998.65	0.00	4,768,176.89
6000-001-000	NOMINA	1,440,825.51	1,416,150.97	0.00	2,856,976.48
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	1,386,289.43	1,400,929.89	0.00	2,787,219.32
6000-001-003	COMPENSACIONES	12,006.82	10,787.00	0.00	22,793.82
6000-001-005	FINIQUITO	42,529.26	4,434.08	0.00	46,963.34
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	89,194.37	131,606.59	0.00	220,800.96
6000-002-001	COMUNIDADES	4,141.20	7,032.55	0.00	11,173.75
6000-002-002	ALIMENTOS	3,669.50	3,709.00	0.00	7,378.50
6000-002-004	MEDICAMENTOS	5,317.35	14,348.42	0.00	19,665.77
6000-002-005	PAÑALES	0.00	443.00	0.00	443.00
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	11,550.00	31,417.12	0.00	42,967.12
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	270.00	300.00	0.00	570.00
6000-002-008	ANTEOJOS	0.00	250.50	0.00	250.50
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	4,260.00	11,199.02	0.00	15,459.02
6000-002-014	FUNERALES	30,798.00	9,396.00	0.00	40,194.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	21,433.32	33,453.98	0.00	54,887.30
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	5,155.00	18,107.00	0.00	23,262.00
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	2,600.00	1,950.00	0.00	4,550.00
6000-003-000	ADMINISTRACION	84,762.48	64,563.42	0.00	149,325.90
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,887.17	0.00	0.00	4,887.17
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	19,646.13	2,943.42	0.00	22,589.55
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	161.01	0.00	0.00	161.01
6000-003-010	VARIOS	568.17	0.00	0.00	568.17
6000-003-011	TELEFONO	0.00	620.00	0.00	620.00
6000-003-019	ASESORIAS	58,000.00	58,000.00	0.00	116,000.00
6000-003-020	ASESORIA FISCAL	1,500.00	3,000.00	0.00	4,500.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	14,566.36	11,418.02	0.00	25,984.38
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.17	0.00	0.00	4,321.17
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	7,513.29	0.00	0.00	7,513.29
6000-004-009	PUBLICIDAD	0.00	3,317.60	0.00	3,317.60
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	999.90	3,817.72	0.00	4,817.62
6000-004-013	EQUIPO DENTAL	0.00	727.70	0.00	727.70
6000-004-016	ELECTRICIDAD	132.00	0.00	0.00	132.00
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	0.00	355.00	0.00	355.00
6000-004-027	MODULO LA LUZ PALOTAL	1,600.00	1,200.00	0.00	2,800.00
5000-004-028	MODULO LAGUNILLA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

Feb/19  
CALLE 13  
CORDOBA

## Balanza de comprobación al 28/Febrero/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	10,306.97	98,527.77	0.00	108,834.74
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	531.00	1,044.00	0.00	1,575.00
6000-005-016	CAMPAÑAS	9,095.97	96,123.77	0.00	105,219.74
6000-005-018	IVEA	680.00	1,360.00	0.00	2,040.00
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,582.36	9,295.00	0.00	19,877.36
6000-007-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.16	0.00	0.00	4,321.16
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	895.20	1,013.35	0.00	1,908.55
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	89.00	0.00	89.00
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	140.00	0.00	140.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	0.00	56.00	0.00	56.00
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	956.00	1,446.00	0.00	2,402.00
6000-007-011	TELEFONO	0.00	300.00	0.00	300.00
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	1,160.00	1,160.00	0.00	2,320.00
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	0.00	2,922.45	0.00	2,922.45
6000-007-014	PROGRAMA CERO TOLERANCIA	3,250.00	2,168.20	0.00	5,418.20
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	2,803.49	5,933.43	0.00	8,736.92
6000-008-001	MANTENIMIENTO	530.00	869.06	0.00	1,399.06
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,157.49	540.37	0.00	2,697.86
6000-008-009	PUBLICIDAD	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
6000-008-016	AGUA G	116.00	116.00	0.00	232.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	4,321.16	1,367.42	0.00	5,688.58
6000-009-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.16	1,265.89	0.00	5,587.05
6000-009-027	COMPRA DE SOYA	0.00	101.53	0.00	101.53
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,974.34	10,709.00	0.00	49,683.34
6000-010-007	PIPA 627	19,256.00	365.40	0.00	19,621.40
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	409.99	0.00	0.00	409.99
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	80.00	0.00	0.00	80.00
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	2,126.84	4,780.00	0.00	6,906.84
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	381.51	0.00	0.00	381.51
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	0.00	948.60	0.00	948.60
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	444.00	0.00	0.00	444.00
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	498.00	0.00	0.00	498.00
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	0.00	4,438.00	0.00	4,438.00
6000-010-033	624 URVAN	0.00	177.00	0.00	177.00
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	406.00	0.00	0.00	406.00
6000-010-036	409 NISSAN	640.00	0.00	0.00	640.00
6000-011-000	COMBUSTIBLE	16,689.73	98,758.16	0.00	115,447.89
6000-011-007	627 PIPA	15,076.30	27,836.70	0.00	42,913.00
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	0.00	3,190.88	0.00	3,190.88
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	0.00	6,024.04	0.00	6,024.04
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	0.00	8,767.20	0.00	8,767.20
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	0.00	2,770.15	0.00	2,770.15
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	0.00	3,148.50	0.00	3,148.50
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	0.00	3,236.79	0.00	3,236.79
6000-011-018	CASA HOGAR	0.00	1,654.20	0.00	1,654.20
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	0.00	738.80	0.00	738.80
6000-011-021	VARIOS APOYOS	0.00	5,511.06	0.00	5,511.06
6000-011-023	02 URBAN 2017	829.43	7,982.91	0.00	8,812.34
6000-011-025	618 3 TONELADAS	0.00	2,567.08	0.00	2,567.08
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	0.00	4,599.78	0.00	4,599.78
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	0.00	1,865.24	0.00	1,865.24
6000-011-031	409 NISSAN	0.00	8,043.48	0.00	8,043.48
6000-011-620	620 JEET	0.00	3,123.21	0.00	3,123.21
6000-011-621	624 URVAN	784.00	7,698.14	0.00	8,482.14
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	44,437.64	59,682.42	0.00	104,120.06
6000-012-001	MANTTO DE EDIFICIOS	9,813.68	2,186.33	0.00	12,000.01
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	487.20	4,330.39	0.00	4,817.59
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	5,211.76	2,440.91	0.00	7,652.67

Feb/19  
 CALLE 13  
 CORDOBA

Página : 5  
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 28/Febrero/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-012-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	77.80	0.00	77.80
6000-012-009	PUBLICIDAD	19,280.00	41,049.00	0.00	60,329.00
6000-012-010	VARIOS	2,153.00	130.00	0.00	2,283.00
6000-012-011	TELEFONO	648.00	2,467.99	0.00	3,115.99
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	6,844.00	7,000.00	0.00	13,844.00
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	19,456.43	23,095.14	0.00	42,551.57
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	2,428.08	0.00	2,428.08
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	824.61	1,503.62	0.00	2,328.23
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,457.46	0.00	0.00	2,457.46
6000-013-011	TELEFONO	570.00	520.00	0.00	1,090.00
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	11,074.72	11,471.97	0.00	22,546.69
6000-013-020	ELECTRICIDAD	1,333.00	431.00	0.00	1,764.00
6000-013-022	ALIMENTOS	2,617.64	6,421.47	0.00	9,039.11
6000-013-026	AGUA	579.00	319.00	0.00	898.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	13,072.19	23,305.67	0.00	36,377.86
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.17	1,244.64	0.00	5,565.81
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	499.99	1,334.41	0.00	1,834.40
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,996.85	0.00	0.00	1,996.85
6000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,664.27	0.00	1,664.27
6000-014-006	PASAJES Y PEAJES	40.00	0.00	0.00	40.00
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
6000-014-009	PUBLICIDAD	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
6000-014-010	VARIOS	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
6000-014-011	TELEFONO	0.00	230.00	0.00	230.00
6000-014-013	DESPENSAS	3,562.50	3,465.00	0.00	7,027.50
6000-014-014	PAGO DE MEDICAMENTOS A TERCERO	339.21	418.00	0.00	757.21
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	2,051.47	9,493.35	0.00	11,544.82
6000-014-026	UNIFORMES	261.00	0.00	0.00	261.00
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	106,341.53	88,356.76	0.00	194,698.29
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	0.00	0.00	239.16
6000-015-011	TELEFONO	0.00	873.00	0.00	873.00
6000-015-015	COMITES DIF	13,293.70	0.00	0.00	13,293.70
6000-015-016	LAMINAS	85,751.26	85,751.26	0.00	171,502.52
6000-015-017	DESPENSAS	1,781.25	1,732.50	0.00	3,513.75
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	2,000.00	4,116.00	0.00	6,116.00
6000-016-013	AGUA	0.00	116.00	0.00	116.00
6000-016-018	APOYO A JARDINEROS	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	234,137.42	237,708.22	0.00	471,845.64
6000-017-001	INFORME ANUAL	0.00	46,529.46	0.00	46,529.46
6000-017-002	DIA DE REYES	104,071.10	240.58	0.00	104,311.68
6000-017-005	EDIFICANDO VALORES	58,758.92	75,247.00	0.00	134,005.92
6000-017-008	TEMPORADA INVERNAL	43,310.92	0.00	0.00	43,310.92
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	27,996.48	75,091.18	0.00	103,087.66
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00
6000-019-269	AIRE ACONDICIONADO F/A4601	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	1,962.09	9,605.28	0.00	11,567.37
6000-020-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,160.00	5,860.05	0.00	7,020.05
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	802.09	581.01	0.00	1,383.10
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,076.87	0.00	1,076.87
6000-020-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	0.00	521.35	0.00	521.35
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	7,263.37	7,333.52	0.00	14,596.89
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00
6000-021-002	MANTTO DE MOB Y EQPO DE OFICIN	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,806.63	332.44	0.00	2,139.07
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	960.74	0.00	0.00	960.74
6000-021-009	PUBLICIDAD	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Feb/19  
 CALLE 13  
 CORDOBA

Página : 6  
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 28/Febrero/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-021-012	EQUIPO MEDICO	0.00	1,686.60	0.00	1,686.60
6000-021-013	MATERIAL DENTAL	0.00	1,435.48	0.00	1,435.48
6000-021-016	AGUA	145.00	145.00	0.00	290.00
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	950.00	0.00	0.00	950.00
6000-021-020	VIGILANTES	167.00	167.00	0.00	334.00
6000-023-000	PSICOLOGIA	1,300.54	660.45	0.00	1,960.99
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	1,300.54	660.45	0.00	1,960.99
6000-024-000	MODULO PORVENIR	15,562.45	14,386.45	0.00	29,948.90
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	0.00	754.00	0.00	754.00
6000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
6000-024-009	PUBLICIDAD	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	0.00	3,167.97	0.00	3,167.97
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	0.00	561.48	0.00	561.48
6000-024-016	AGUA	145.00	0.00	0.00	145.00
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	9,979.46	0.00	0.00	9,979.46
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	5,270.99	0.00	0.00	5,270.99
6000-024-022	VIGILANTES	167.00	159.00	0.00	326.00
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	12,213.56	14,002.68	0.00	26,216.24
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,790.20	2,997.00	0.00	4,787.20
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	2,025.22	958.25	0.00	2,983.47
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	356.00	0.00	356.00
6000-025-011	TELEFONO	200.00	1,395.00	0.00	1,595.00
6000-025-012	ALIMENTOS	2,408.88	1,470.83	0.00	3,879.71
6000-025-013	AGUA	319.00	174.00	0.00	493.00
6000-025-014	GAS	998.62	0.00	0.00	998.62
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	102.00	0.00	0.00	102.00
6000-025-018	APOYO ASISTENTES CAIVF	3,003.00	3,334.00	0.00	6,337.00
6000-025-026	PUBLICIDAD	0.00	3,317.60	0.00	3,317.60
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	78,156.12	90,885.72	0.00	169,041.84
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	252.57	264.80	0.00	517.37
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	1,566.00	0.00	3,132.00
6000-026-009	PUBLICIDAD	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	38,790.40	52,213.92	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	29,062.50	3,465.00	0.00	32,527.50
6000-026-014	BECAS	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
6000-026-020	VARIOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
6000-026-022	APOYO ASISTENTE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	21,839.70	1,717.29	0.00	23,556.99
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	9,541.17	0.00	0.00	9,541.17
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFINA.	6,323.53	387.14	0.00	6,710.67
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	163.50	0.00	163.50
6000-027-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-027-010	VARIOS	600.00	1,166.65	0.00	1,766.65
6000-027-011	TELEFONO	329.00	0.00	0.00	329.00
6000-029-000	INFORMATICA	9,072.49	11.76	0.00	9,084.25
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	300.00	0.00	0.00	300.00
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	2,834.73	11.76	0.00	2,846.49
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	5,937.76	0.00	0.00	5,937.76
6000-030-000	REHABILITACION	4,571.64	398.49	0.00	4,970.13
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	0.00	90.20	0.00	90.20
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	424.04	280.29	0.00	704.33
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	28.00	0.00	28.00
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	67.60	0.00	0.00	67.60
6000-031-000	J. OPERATIVO	5,799.64	6,617.41	0.00	12,417.05

## Balanza de comprobación al 28/Febrero/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-031-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	0.00	450.00	0.00	450.00
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	322.67	83.77	0.00	406.44
6000-031-010	VARIOS	155.97	0.00	0.00	155.97
6000-031-011	TELEFONO	2,095.00	600.00	0.00	2,695.00
6000-031-013	AGUA	0.00	319.00	0.00	319.00
6000-031-018	APOYO A OPERADORES	3,226.00	5,164.64	0.00	8,390.64
6000-032-000	TALLERES	0.00	5,924.00	0.00	5,924.00
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	0.00	5,924.00	0.00	5,924.00
6000-033-000	DENTAL	113.52	0.00	0.00	113.52
6000-033-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	113.52	0.00	0.00	113.52
6000-035-000	MANTENIMIENTO	8,714.35	16,840.74	0.00	25,555.09
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	162.00	13,555.35	0.00	13,717.35
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,615.10	1,567.39	0.00	4,182.49
6000-035-013	AGUA	1,334.00	1,218.00	0.00	2,552.00
6000-035-017	UNIFORMES	1,801.25	0.00	0.00	1,801.25
6000-035-020	APOYO INTENDENTES	2,802.00	500.00	0.00	3,302.00
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	3,136.79	1,130.87	0.00	4,267.66
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	347.60	683.87	0.00	1,031.47
6000-036-009	PUBLICIDAD	0.00	87.00	0.00	87.00
6000-036-010	VARIOS	255.99	0.00	0.00	255.99
6000-036-012	CAPACITACIONES	789.30	360.00	0.00	1,149.30
6000-036-013	VOLUNTARIADO	1,743.90	0.00	0.00	1,743.90
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,119.40	1,125.20	0.00	2,244.60
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	1,119.40	1,125.20	0.00	2,244.60
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	1,119.40	1,125.20	0.00	2,244.60
Totales:		0.00	6,474,439.41	6,474,439.41	0.00
Total de cuentas reportadas 367					