

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/AGS/19

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,914,103.16	100.00	21,207,007.98	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,914,103.16	100.00	21,207,007.98	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,914,103.16	100.00	21,207,007.98	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	2,620,689.85	89.93	19,995,354.14	94.29
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,620,689.85	89.93	19,995,354.14	94.29
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	293,413.31	10.07	1,211,653.84	5.71
OTROS INGRESOS Y GASTOS:				
PRODUCTOS FINANCIEROS	162,814.32	5.59	162,814.32	0.77
OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	7,427.98	0.04
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	162,814.32	5.59	155,386.34	0.73
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:	456,227.63	15.66	1,367,040.18	6.45

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/AGS/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	3,197,350.11
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	95,900.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,193.09
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	3,494,443.20

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	0.00
ACTIVO FIJO	6,418,109.48
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,418,109.48

TOTAL DE ACTIVO

9,912,552.68

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD -871103-MD6
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31/AGS/19

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	39,294.28
IMPUESTOS POR PAGAR	123,524.88
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	162,819.16

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,419,101.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,963,591.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	1,367,040.18
TOTAL DE CAPITAL :	9,749,733.52

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	9,912,552.68
----------------------------------	---------------------

Balanza de comprobación al 31/Agosto/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	2,757,112.93	7,481,715.46	7,041,478.28	3,197,350.11
1120-001-000	BANCOS	2,757,112.93	7,481,715.46	7,041,478.28	3,197,350.11
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	232,190.13	3,037,503.45	3,064,789.54	204,904.04
1120-001-003	BANORTE I.	1,553,797.98	0.00	1,553,797.98	0.00
1120-001-006	INVERSION RIFA	165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
1120-001-007	SANTANDER 18000114595	805,305.72	4,444,212.01	2,422,890.76	2,826,626.97
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,900.00	72,285.00	42,285.00	95,900.00
1150-001-000	EMPLEADOS	65,900.00	72,285.00	42,285.00	95,900.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	65,900.00	72,285.00	42,285.00	95,900.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,081.05	1,195.04	1,083.00	1,193.09
1160-001-000	IMPUESTOS	1,081.05	1,195.04	1,083.00	1,193.09
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,081.05	1,195.04	1,083.00	1,193.09
1214-000-000	ACTIVO FIJO	6,418,109.48	0.00	0.00	6,418,109.48
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	841,462.54	0.00	0.00	841,462.54
1214-003-001	MUEBLES DE OFICINA	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
1214-003-002	COMUNICACION	21,493.60	0.00	0.00	21,493.60
1214-003-003	MODULO C.T.A.	428,889.48	0.00	0.00	428,889.48
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	922,690.17	0.00	0.00	922,690.17
1214-004-001	COMPUTADORAS	768,806.50	0.00	0.00	768,806.50
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
2120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	30,172.90	0.00	9,121.38	39,294.28
2120-001-000	VARIOS	30,172.90	0.00	9,121.38	39,294.28
2120-001-004	CREDITO FONACOT	5,076.56	0.00	2,538.28	7,614.84
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	13,166.20	0.00	6,583.10	19,749.30
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	11,930.14	0.00	0.00	11,930.14
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	118,524.67	118,725.00	123,725.21	123,524.88

Balanza de comprobación al 31/Agosto/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3200-001-000	PATRIMONIO	6,419,101.69	0.00	0.00	6,419,101.69
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	43,243.00	0.00	0.00	43,243.00
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	18,292,904.82	0.00	2,914,103.16	21,207,007.98
4100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	16,986,666.62	0.00	2,726,666.66	19,713,333.28
4100-001-001	MUNICIPIO	16,986,666.62	0.00	2,726,666.66	19,713,333.28
4100-002-000	INGRESOS VARIOS	1,254,538.20	0.00	187,436.50	1,441,974.70
4100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	400.00	0.00	0.00	400.00
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	98,034.00	0.00	28,110.00	126,144.00
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	12,170.00	0.00	1,794.00	13,964.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	31,403.00	0.00	3,352.00	34,755.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	84,115.00	0.00	14,310.00	98,425.00
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	56,227.50	0.00	8,750.00	64,977.50
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	43,887.00	0.00	6,350.00	50,237.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	33,405.00	0.00	5,055.00	38,460.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	8,950.00	0.00	420.00	9,370.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	840.00	0.00	0.00	840.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	1,296.20	0.00	0.00	1,296.20
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	52,849.00	0.00	7,665.00	60,514.00
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	213,950.00	0.00	14,725.00	228,675.00
4100-002-040	GUARDERIAS	36,275.00	0.00	5,200.00	41,475.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	185,140.00	0.00	43,992.50	229,132.50
4100-002-056	C.A.I.V.F.	31,098.00	0.00	0.00	31,098.00
4100-002-057	COLORINES	83,941.50	0.00	10,860.00	94,801.50
4100-002-063	MODULO PORVENIR	57,728.00	0.00	3,432.00	61,160.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	37,619.00	0.00	6,021.00	43,640.00
4100-002-066	REHABILITACION	183,500.00	0.00	27,400.00	210,900.00
4100-002-067	MODULO LAGUNILLA	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
4100-003-000	EVENTOS ESPECIALES	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
4100-003-006	CARRERA	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00

Ago/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 3
 SMD -871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Agosto/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-001-005	FINIQUITO	90,514.62	2,000.15	0.00	92,514.77
6000-001-006	PRIMA VACACIONAL	107,812.54	0.00	0.00	107,812.54
6000-001-007	VACACIONES	2,946.00	0.00	0.00	2,946.00
6000-001-009	BONO	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	1,156,775.63	223,179.63	0.00	1,379,955.26
6000-002-001	COMUNIDADES	64,186.60	5,198.15	0.00	69,384.75
6000-002-002	ALIMENTOS	40,560.27	3,921.50	0.00	44,481.77
6000-002-004	MEDICAMENTOS	234,825.95	46,807.75	0.00	281,633.70
6000-002-005	PAÑALES	11,575.12	3,841.53	0.00	15,416.65
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	92,790.59	32,385.00	0.00	125,175.59
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	16,129.32	7,699.41	0.00	23,828.73
6000-002-008	ANTEOJOS	91,127.85	0.00	0.00	91,127.85
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	107,765.12	25,648.97	0.00	133,414.09
6000-002-010	APARATOS AUDITIVOS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
6000-002-013	LAMINA DE ZINC Y DE CARTON	12,250.18	0.00	0.00	12,250.18
6000-002-014	FUNERALES	174,422.00	23,954.00	0.00	198,376.00
6000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	158,802.42	25,382.50	0.00	184,184.92
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	104,410.54	28,268.30	0.00	132,678.84
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	17,245.00	10,253.11	0.00	27,498.11
6000-002-026	SANGRE	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
6000-002-033	CIRUGIAS	10,809.50	8,195.41	0.00	19,004.91
6000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	5,665.17	1,624.00	0.00	7,289.17
6000-003-000	ADMINISTRACION	523,677.69	66,992.09	0.00	590,669.78
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	25,660.35	0.00	0.00	25,660.35
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	13,698.00	615.97	0.00	14,313.97
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	50,243.85	6,208.12	0.00	56,451.97
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	161.01	0.00	0.00	161.01
6000-003-007	CORREOS Y ENVIOS	283.62	0.00	0.00	283.62
6000-003-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	2,168.00	0.00	2,168.00
6000-003-010	VIATICOS Y CAPACITACION	568.17	0.00	0.00	568.17
6000-003-011	TELEFONO	3,688.99	0.00	0.00	3,688.99
6000-003-017	UNIFORMES	14,046.70	0.00	0.00	14,046.70
6000-003-019	ASESORIAS	407,160.00	58,000.00	0.00	465,160.00
6000-003-020	ASESORIA FISCAL	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	111,070.18	26,531.99	0.00	137,602.17
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.17	731.01	0.00	5,052.18
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	23,266.08	256.53	0.00	23,522.61
6000-004-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	628.72	120.64	0.00	749.36
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	646.00	2,800.00	0.00	3,446.00
6000-004-009	PUBLICIDAD	19,931.12	6,670.00	0.00	26,601.12
6000-004-010	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	2,505.00	0.00	2,505.00
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	26,138.72	6,942.01	0.00	33,080.73
6000-004-013	EQUIPO DENTAL	727.70	0.00	0.00	727.70
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	7,148.29	0.00	0.00	7,148.29
6000-004-016	ELECTRICIDAD	132.00	0.00	0.00	132.00
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	14,976.06	0.00	0.00	14,976.06
6000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	294.64	0.00	0.00	294.64
6000-004-020	KILOMETRO DEL MEDICAMENTO	858.40	0.00	0.00	858.40
6000-004-022	CAMPAÑA CANCER DE PROSTATA	691.36	0.00	0.00	691.36
6000-004-024	JORNADA CONTRA EL CANCER	709.92	0.00	0.00	709.92
6000-004-027	MODULO LA LUZ PALOTAL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
6000-004-028	MODULO LAGUNILLA	6,000.00	6,506.80	0.00	12,506.80
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	157,237.14	16,250.20	0.00	173,487.34
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	724.21	0.00	0.00	724.21
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	5,027.00	725.00	0.00	5,752.00
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,232.99	0.00	0.00	3,232.99
6000-005-009	PUBLICIDAD	191.40	7,806.80	0.00	7,998.20
6000-005-015	CAPACITACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00
6000-005-016	CAMPAÑAS	140,105.17	7,718.40	0.00	147,823.57
6000-005-018	IVEA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
6000-005-021	UNIFORMES	4,156.37	0.00	0.00	4,156.37
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	173,136.66	23,557.63	0.00	196,694.29
6000-007-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,780.16	0.00	0.00	4,780.16
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	250.00	0.00	0.00	250.00
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	7,396.31	1,344.02	0.00	8,740.33

Balanza de comprobación al 31/Agosto/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	6,960.00	1,160.00	0.00	8,120.00
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	49,686.45	0.00	0.00	49,686.45
6000-007-014	PROGRAMA CERO TOLERANCIA	66,704.20	4,600.00	0.00	71,304.20
6000-007-018	CAPACITACION	3,764.98	0.00	0.00	3,764.98
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	46,790.56	33,837.95	0.00	80,628.51
6000-008-001	MANTENIMIENTO	10,000.76	22,651.33	0.00	32,652.09
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	6,342.33	501.82	0.00	6,844.15
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	118.39	0.00	0.00	118.39
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,289.68	10,184.80	0.00	33,474.48
6000-008-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
6000-008-009	PUBLICIDAD	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
6000-008-016	AGUA G	857.00	500.00	0.00	1,357.00
6000-008-018	UNIFORMES	577.40	0.00	0.00	577.40
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	14,116.56	1,453.97	0.00	15,570.53
6000-009-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,587.05	0.00	0.00	5,587.05
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	557.50	0.00	0.00	557.50
6000-009-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,376.00	0.00	0.00	1,376.00
6000-009-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	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
6000-009-029	CAPACITACIONES	0.00	1,453.97	0.00	1,453.97
6000-009-031	UNIFORMES	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	178,077.83	26,857.70	0.00	204,935.53
6000-010-007	PIPA 627	53,862.60	1,183.20	0.00	55,045.80
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	5,682.00	1,581.20	0.00	7,263.20
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	14,398.23	5,286.00	0.00	19,684.23
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	13,772.04	0.00	0.00	13,772.04
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	1,746.70	0.00	0.00	1,746.70
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	15,304.25	240.00	0.00	15,544.25
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	3,211.20	5,378.00	0.00	8,589.20
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	300.00	1,175.85	0.00	1,475.85
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	21,457.19	162.40	0.00	21,619.59
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	5,467.43	7,458.00	0.00	12,925.43
6000-010-031	622 NISSAN DOBLE CABINA	0.00	365.19	0.00	365.19
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	15,314.02	465.20	0.00	15,779.22
6000-010-033	624 URVAN	6,388.60	406.00	0.00	6,794.60
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
6000-010-035	02 URVAN	459.18	0.00	0.00	459.18
6000-010-036	409 NISSAN	13,690.00	1,552.66	0.00	15,242.66
6000-010-037	REMOLQUE	5,922.39	0.00	0.00	5,922.39
6000-010-038	VERSA 2019	0.00	1,604.00	0.00	1,604.00
6000-011-000	COMBUSTIBLE	528,012.34	101,620.60	0.00	629,632.94
6000-011-007	627 PIPA	152,092.05	8,724.25	0.00	160,816.30
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	19,235.91	5,965.47	0.00	25,201.38
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	30,429.80	5,040.29	0.00	35,470.09
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	44,547.43	10,396.06	0.00	54,943.49
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	16,333.80	4,245.03	0.00	20,578.83
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	14,428.65	17,269.80	0.00	31,698.45
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	17,002.66	3,710.25	0.00	20,712.91
6000-011-017	617 UNIDAD DISCAPACITADOS	3,828.60	0.00	0.00	3,828.60
6000-011-018	CASA HOGAR	6,861.40	1,092.90	0.00	7,954.30
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	2,964.00	2,185.80	0.00	5,149.80
6000-011-021	VARIOS APOYOS	56,561.50	10,208.48	0.00	66,769.98
6000-011-023	02 URBAN 2017	23,234.79	6,199.42	0.00	29,434.21
6000-011-024	VERSA BLANCO	0.00	5,691.86	0.00	5,691.86
6000-011-025	618 3 TONELADAS	9,727.22	1,218.54	0.00	10,945.76
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	27,446.34	3,523.02	0.00	30,969.36
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	2,980.64	832.73	0.00	3,813.37
6000-011-031	409 NISSAN	43,482.47	8,080.82	0.00	51,563.29
6000-011-620	620 JEET	11,083.13	1,549.60	0.00	12,632.73
6000-011-621	624 URVAN	45,771.95	5,686.28	0.00	51,458.23
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	279,968.21	40,517.00	0.00	320,485.21
6000-012-001	MANTTO DE EDIFICIOS	12,000.01	0.00	0.00	12,000.01
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	6,758.70	0.00	0.00	6,758.70
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	13,129.72	322.20	0.00	13,451.92
6000-012-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	77.80	64.00	0.00	141.80

Balanza de comprobación al 31/Agosto/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-012-016	DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIO	1,921.53	0.00	0.00	1,921.53
6000-012-017	DIFUCION DE ACTIVIDADES	100,340.00	35,380.00	0.00	135,720.00
6000-012-021	UNIFORMES	5,945.37	0.00	0.00	5,945.37
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	184,706.07	75,287.53	0.00	259,993.60
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	7,564.80	45,534.39	0.00	53,099.19
6000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	50.00	0.00	0.00	50.00
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	11,052.07	1,419.92	0.00	12,471.99
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,229.43	2,049.72	0.00	15,279.15
6000-013-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-013-011	TELEFONO	3,690.00	520.00	0.00	4,210.00
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	79,906.54	11,471.97	0.00	91,378.51
6000-013-020	ELECTRICIDAD	6,121.00	4,393.00	0.00	10,514.00
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	491.73	0.00	0.00	491.73
6000-013-022	ALIMENTOS	31,310.12	6,757.49	0.00	38,067.61
6000-013-023	GAS	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
6000-013-024	CLAUSURA CAICS	1,042.69	0.00	0.00	1,042.69
6000-013-026	AGUA	3,425.00	1,561.00	0.00	4,986.00
6000-013-027	UNIFORMES	15,381.60	0.00	0.00	15,381.60
6000-013-028	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	6,901.79	1,580.04	0.00	8,481.83
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	145,030.60	23,789.80	0.00	168,820.40
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	6,545.81	1,988.18	0.00	8,533.99
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	12,541.98	1,242.36	0.00	13,784.34
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,050.05	3,020.64	0.00	18,070.69
6000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	5,692.25	765.60	0.00	6,457.85
6000-014-006	PASAJES Y PEAJES	354.00	0.00	0.00	354.00
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,271.00	759.00	0.00	5,030.00
6000-014-009	PUBLICIDAD	11,426.00	1,763.20	0.00	13,189.20
6000-014-010	VARIOS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
6000-014-011	TELEFONO	1,982.16	0.00	0.00	1,982.16
6000-014-013	DESPENSAS	23,594.18	3,629.00	0.00	27,223.18
6000-014-014	PAGO DE MEDICAMENTOS A TERCERO	1,790.14	954.20	0.00	2,744.34
6000-014-016	GAS	1,391.25	665.76	0.00	2,057.01
6000-014-024	DIA DEL ABUELO	0.00	366.86	0.00	366.86
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	43,162.01	8,635.00	0.00	51,797.01
6000-014-026	UNIFORMES	12,699.77	0.00	0.00	12,699.77
6000-014-027	PROGRAMAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	581,961.71	2,945.83	0.00	584,907.54
6000-015-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,276.16	0.00	0.00	5,276.16
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	877.97	145.72	0.00	1,023.69
6000-015-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-015-011	TELEFONO	2,717.00	658.00	0.00	3,375.00
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	100.00	0.00	0.00	100.00
6000-015-015	COMITES DIF	14,337.70	326.61	0.00	14,664.31
6000-015-016	LAMINAS	540,402.62	0.00	0.00	540,402.62
6000-015-017	DESPENSAS	11,797.09	1,815.50	0.00	13,612.59
6000-015-021	UNIFORMES	2,973.17	0.00	0.00	2,973.17
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	51,887.75	3,096.01	0.00	54,983.76
6000-016-001	MANTENIMIENTO	36,340.19	1,078.00	0.00	37,418.19
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,111.56	348.00	0.00	1,459.56
6000-016-013	AGUA	216.00	150.00	0.00	366.00
6000-016-017	MATERIAL DE ENTRETENIMIENTO	520.00	1,520.01	0.00	2,040.01
6000-016-018	APOYO A JARDINEROS	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	1,646,370.78	340,330.00	0.00	1,986,700.78
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
6000-017-004	DIA DE LAS MADRES	56,145.23	0.00	0.00	56,145.23
6000-017-005	EDIFICANDO VALORES	568,402.89	159,845.85	0.00	728,248.74
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	11,033.44	0.00	0.00	11,033.44
6000-017-008	TEMPORADA INVERNAL	43,310.92	0.00	0.00	43,310.92
6000-017-009	DIA DEL NIÑO	135,235.43	0.00	0.00	135,235.43
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	522,590.00	99,401.03	0.00	621,991.03
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	135,543.32	0.00	0.00	135,543.32
6000-017-037	DIA DEL PADRE	13,234.41	0.00	0.00	13,234.41
6000-017-055	ENTREGA DE UTILES	0.00	81,083.12	0.00	81,083.12
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	43,243.00	0.00	0.00	43,243.00
6000-019-269	AIRE ACONDICIONADO F/A4601	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00

Ago/19
CALLE 13
CORDOBAPágina : 6
SMD -871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Agosto/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-020-002	MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	13,016.38	0.00	0.00	13,016.38
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	3,817.48	4,033.45	0.00	7,850.93
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,733.50	1,019.64	0.00	4,753.14
6000-020-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	3,132.00	0.00	4,698.00
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	576.00	0.00	0.00	576.00
6000-020-009	PUBLICIDAD	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	4,164.37	1,036.75	0.00	5,201.12
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	240.00	0.00	0.00	240.00
6000-020-021	LUDOTECA	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
6000-020-022	UNIFORMES P	9,637.37	0.00	0.00	9,637.37
6000-020-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	3,494.20	1,613.16	0.00	5,107.36
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	60,725.99	6,039.72	0.00	66,765.71
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	6,508.37	3,290.14	0.00	9,798.51
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,843.12	0.00	0.00	5,843.12
6000-021-006	PASAEJS Y PEAJES	90.00	0.00	0.00	90.00
6000-021-009	PUBLICIDAD	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
6000-021-012	EQUIPO MEDICO	2,061.52	1,120.65	0.00	3,182.17
6000-021-013	MATERIAL DENTAL	6,945.22	0.00	0.00	6,945.22
6000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	247.00	0.00	0.00	247.00
6000-021-016	AGUA	1,090.00	550.00	0.00	1,640.00
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	16,310.14	0.00	0.00	16,310.14
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	2,295.80	1,078.93	0.00	3,374.73
6000-021-020	VIGILANTES	532.00	0.00	0.00	532.00
6000-021-021	UNIFORMES	10,072.37	0.00	0.00	10,072.37
6000-023-000	PSICOLOGIA	29,552.37	7,988.85	0.00	37,541.22
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	3,626.37	618.85	0.00	4,245.22
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	754.00	290.00	0.00	1,044.00
6000-023-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-023-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
6000-023-009	PUBLICIDAD	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
6000-023-015	CAPACITACIONES	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
6000-024-000	MODULO PORVENIR	75,979.63	23,775.76	0.00	99,755.39
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	11,268.49	5,575.00	0.00	16,843.49
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	986.00	0.00	0.00	986.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	1,742.47	659.62	0.00	2,402.09
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,983.60	1,287.60	0.00	3,271.20
6000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,738.26	550.95	0.00	4,289.21
6000-024-009	PUBLICIDAD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	3,841.16	1,573.37	0.00	5,414.53
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	2,724.14	0.00	0.00	2,724.14
6000-024-016	AGUA	936.00	575.00	0.00	1,511.00
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	19,662.37	11,291.82	0.00	30,954.19
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
6000-024-021	UNIFORMES	6,522.77	0.00	0.00	6,522.77
6000-024-022	VIGILANTES	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
6000-024-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	6,354.38	2,262.40	0.00	8,616.78
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	91,742.06	6,528.34	0.00	98,270.40
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	8,678.98	374.00	0.00	9,052.98
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	2,621.61	870.00	0.00	3,491.61
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	8,143.20	92.00	0.00	8,235.20
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,990.21	776.04	0.00	6,766.25
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,828.00	765.60	0.00	4,593.60
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	654.00	0.00	0.00	654.00
6000-025-011	TELEFONO	3,325.01	210.00	0.00	3,535.01
6000-025-012	ALIMENTOS	8,973.04	1,630.49	0.00	10,603.53
6000-025-013	AGUA	1,784.00	750.00	0.00	2,534.00
6000-025-014	GAS	6,212.77	0.00	0.00	6,212.77
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	29.00	49.00	0.00	78.00
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	337.00	0.00	0.00	337.00
6000-025-018	APOYO ASISTENTES CAIVF	9,837.00	0.00	0.00	9,837.00
6000-025-019	ARTICULOS PARA COCINA	845.00	0.00	0.00	845.00
6000-025-020	MATERIAL PARA TALLER	1,903.41	0.00	0.00	1,903.41
6000-025-023	TV CABLE	890.00	0.00	0.00	890.00

Balanza de comprobación al 31/Agosto/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-026-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	1,257.00	0.00	1,257.00
6000-026-009	PUBLICIDAD	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	193,493.58	0.00	0.00	193,493.58
6000-026-011	BASTONES	5,560.67	0.00	0.00	5,560.67
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	8,432.38	0.00	0.00	8,432.38
6000-026-013	DESPENSA	41,520.39	4,354.80	0.00	45,875.19
6000-026-014	BECAS	127,377.60	0.00	0.00	127,377.60
6000-026-016	APARATOS AUDITIVOS	8,785.84	0.00	0.00	8,785.84
6000-026-020	VARIOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
6000-026-021	UNIFORMES	1,789.97	0.00	0.00	1,789.97
6000-026-022	APOYO ASISTENTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	41,369.49	4,997.11	0.00	46,366.60
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11,453.54	0.00	0.00	11,453.54
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	7,550.50	0.00	0.00	7,550.50
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	11,348.87	864.11	0.00	12,212.98
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,140.93	1,010.00	0.00	2,150.93
6000-027-005	COPIAS Y ENMICADOS	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
6000-027-009	PUBLICIDAD	0.00	2,459.20	0.00	2,459.20
6000-027-010	VARIOS	1,766.65	0.00	0.00	1,766.65
6000-027-011	TELEFONO	1,845.00	663.80	0.00	2,508.80
6000-029-000	INFORMATICA	60,872.81	923.08	0.00	61,795.89
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	300.00	0.00	0.00	300.00
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	3,048.01	849.00	0.00	3,897.01
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	14,510.30	74.08	0.00	14,584.38
6000-029-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	99.99	0.00	0.00	99.99
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	41,124.54	0.00	0.00	41,124.54
6000-029-021	UNIFORMES	1,789.97	0.00	0.00	1,789.97
6000-030-000	REHABILITACION	25,448.78	5,348.10	0.00	30,796.88
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	684.07	0.00	0.00	684.07
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	2,531.55	397.85	0.00	2,929.40
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	290.00	0.00	0.00	290.00
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,514.00	144.50	0.00	4,658.50
6000-030-009	PUBLICIDAD	5,805.80	0.00	0.00	5,805.80
6000-030-010	VARIOS	330.00	0.00	0.00	330.00
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	9,738.96	3,119.75	0.00	12,858.71
6000-030-013	AGUA	0.00	858.00	0.00	858.00
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	1,554.40	828.00	0.00	2,382.40
6000-031-000	J. OPERATIVO	79,539.50	11,637.72	0.00	91,177.22
6000-031-001	MANTTO DE EDIFICIOS	703.00	1,172.14	0.00	1,875.14
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	1,958.00	267.30	0.00	2,225.30
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	834.29	145.72	0.00	980.01
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	450.00	2,947.56	0.00	3,397.56
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	9,720.80	3,075.00	0.00	12,795.80
6000-031-010	VARIOS	277.97	0.00	0.00	277.97
6000-031-011	TELEFONO	26,025.94	4,030.00	0.00	30,055.94
6000-031-013	AGUA	697.00	0.00	0.00	697.00
6000-031-018	APOYO A OPERADORES	26,569.64	0.00	0.00	26,569.64
6000-031-021	UNIFORMES	12,302.86	0.00	0.00	12,302.86
6000-032-000	TALLERES	50,315.17	10,850.00	0.00	61,165.17
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	50,315.17	10,850.00	0.00	61,165.17
6000-033-000	DENTAL	25,852.46	1,778.39	0.00	27,630.85
6000-033-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	951.61	0.00	0.00	951.61
6000-033-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	290.00	0.00	0.00	290.00
6000-033-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	113.52	0.00	0.00	113.52
6000-033-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	207.64	0.00	0.00	207.64
6000-033-009	PUBLICIDAD	10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	12,502.64	1,778.39	0.00	14,281.03
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	1,370.25	0.00	0.00	1,370.25
6000-035-000	MANTENIMIENTO	150,701.06	6,620.40	0.00	157,321.46
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	65,377.23	401.00	0.00	65,778.23
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,174.99	0.00	0.00	7,174.99
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	4,475.30	0.00	0.00	4,475.30
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,606.65	4,234.00	0.00	49,840.65
6000-035-013	AGUA	11,504.16	1,985.40	0.00	13,489.56
6000-035-017	UNIFORMES	9,710.23	0.00	0.00	9,710.23
6000-035-020	APOYO INTENDENTES	6,852.50	0.00	0.00	6,852.50

Ago/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Agosto/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-036-021	UNIFORMES	1,789.97	0.00	0.00	1,789.97
7100-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	162,814.32	162,814.32
7100-001-000	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	162,814.32	162,814.32
7100-001-001	SANTANDER	0.00	0.00	2,545.35	2,545.35
7100-001-002	BANAMEX INVERSION RIFA DEL PES	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-001-003	BANORTE	0.00	0.00	160,268.97	160,268.97
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	7,427.98	0.00	0.00	7,427.98
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	7,427.98	0.00	0.00	7,427.98
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	7,427.98	0.00	0.00	7,427.98
Totales:		0.00	10,294,610.35	10,294,610.35	0.00
Total de cuentas reportadas 502					