

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/OCT/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	3,182,539.49
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	84,250.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	860.09
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	3,467,649.58

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

9,885,759.06

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD -871103-MD6
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31/OCT/19

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	62,023.94
IMPUESTOS POR PAGAR	127,321.82
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	189,345.76

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	1,313,719.96
TOTAL DE CAPITAL :	9,696,413.30

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	9,885,759.06
----------------------------------	---------------------

Dirección: CALLE 13
 Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD -871103-MD6
 Cédula:

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/OCT/19

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,615,495.86	100.00	26,476,367.44	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,615,495.86	100.00	26,476,367.44	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,615,495.86	100.00	26,476,367.44	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	2,640,741.28	100.97	25,323,996.34	95.65
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,640,741.28	100.97	25,323,996.34	95.65
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	-25,245.42	-0.97	1,152,371.10	4.35
OTROS INGRESOS Y GASTOS:				
PRODUCTOS FINANCIEROS	8,651.49	0.33	176,397.04	0.67
OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	348.00	0.01	15,048.18	0.06
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	8,303.49	0.32	161,348.86	0.61
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:	-16,941.93	-0.65	1,313,719.96	4.96

Oct/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Octubre/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	3,170,159.37	3,830,147.35	3,817,767.23	3,182,539.49
1120-001-000	BANCOS	3,170,159.37	3,830,147.35	3,817,767.23	3,182,539.49
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	58,730.82	1,394,829.20	1,121,102.53	332,457.49
1120-001-007	SANTANDER 18000114595	3,111,428.55	2,435,318.15	2,696,664.70	2,850,082.00
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	95,900.00	13,700.00	25,350.00	84,250.00
1150-001-000	EMPLEADOS	95,900.00	13,700.00	25,350.00	84,250.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	95,900.00	13,700.00	25,350.00	84,250.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,125.37	861.72	1,127.00	860.09
1160-001-000	IMPUESTOS	1,125.37	861.72	1,127.00	860.09
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,125.37	861.72	1,127.00	860.09
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	50,405.66	0.00	11,618.28	62,023.94
2120-001-000	VARIOS	50,405.66	0.00	11,618.28	62,023.94
2120-001-004	CREDITO FONACOT	12,143.12	0.00	4,528.28	16,671.40
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	26,332.40	0.00	7,090.00	33,422.40
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	11,930.14	0.00	0.00	11,930.14
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	121,533.33	121,733.00	127,521.49	127,321.82
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	121,533.33	121,733.00	127,521.49	127,321.82
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	120,744.87	120,744.00	126,132.53	126,133.40

Oct/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Octubre/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3200-001-002	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	23,860,871.58	0.00	2,615,495.86	26,476,367.44
4100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	22,139,999.94	0.00	2,426,666.66	24,566,666.60
4100-001-001	MUNICIPIO	22,139,999.94	0.00	2,426,666.66	24,566,666.60
4100-002-000	INGRESOS VARIOS	1,669,171.64	0.00	188,829.20	1,858,000.84
4100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	600.00	0.00	0.00	600.00
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	141,694.00	0.00	4,995.00	146,689.00
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	15,210.00	0.00	2,040.00	17,250.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	37,478.00	0.00	4,622.00	42,100.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	111,440.00	0.00	18,500.00	129,940.00
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	73,507.50	0.00	7,235.00	80,742.50
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	55,767.00	0.00	6,020.00	61,787.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	43,985.00	0.00	7,725.00	51,710.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	11,410.00	0.00	2,450.00	13,860.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	840.00	0.00	0.00	840.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	4,583.14	0.00	13,877.70	18,460.84
4100-002-023	VENTA DE AMARANTO Y AVENA	0.00	0.00	440.00	440.00
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	65,530.00	0.00	9,018.00	74,548.00
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	292,425.00	0.00	16,350.00	308,775.00
4100-002-040	GUARDERIAS	44,555.00	0.00	2,860.00	47,415.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	251,116.50	0.00	25,445.00	276,561.50
4100-002-052	VENTA DE SOYA	308.00	0.00	428.00	736.00
4100-002-056	C.A.I.V.F.	43,098.00	0.00	11,580.00	54,678.00
4100-002-057	COLORINES	115,064.50	0.00	22,611.50	137,676.00
4100-002-063	MODULO PORVENIR	75,267.00	0.00	0.00	75,267.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	47,428.00	0.00	4,097.00	51,525.00
4100-002-066	REHABILITACION	236,155.00	0.00	28,535.00	264,690.00
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

Oct/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Octubre/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	105,514.59	12,583.64	0.00	118,098.23
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	3,000.00	0.00	69,000.00
6000-001-013	RETARDOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	1,522,879.70	157,574.79	0.00	1,680,454.49
6000-002-001	COMUNIDADES	73,177.75	0.00	0.00	73,177.75
6000-002-002	ALIMENTOS	51,257.97	5,193.40	0.00	56,451.37
6000-002-004	MEDICAMENTOS	316,881.44	50,904.65	0.00	367,786.09
6000-002-005	PAÑALES	18,587.19	1,789.86	0.00	20,377.05
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	130,175.59	10,398.38	0.00	140,573.97
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	24,643.73	4,150.03	0.00	28,793.76
6000-002-008	ANTEOJOS	100,414.85	3,228.67	0.00	103,643.52
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	139,796.65	6,017.50	0.00	145,814.15
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	228,028.00	20,126.00	0.00	248,154.00
6000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	213,737.82	30,303.67	0.00	244,041.49
6000-002-019	TRANSPORTES LOCALES Y FORANEOS	141,812.34	16,844.64	0.00	158,656.98
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	30,612.11	8,017.99	0.00	38,630.10
6000-002-026	SANGRE	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
6000-002-033	CIRUGIAS	19,004.91	0.00	0.00	19,004.91
6000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	8,289.17	600.00	0.00	8,889.17
6000-003-000	ADMINISTRACION	670,625.18	92,842.21	0.00	763,467.39
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	25,660.35	0.00	0.00	25,660.35
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	14,313.97	0.00	0.00	14,313.97
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	68,357.37	32,640.21	0.00	100,997.58
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,441.01	0.00	0.00	9,441.01
6000-003-007	CORREOS Y ENVIOS	283.62	0.00	0.00	283.62
6000-003-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,168.00	2,052.00	0.00	4,220.00
6000-003-010	VARIOS	568.17	0.00	0.00	568.17
6000-003-011	TELEFONO	4,458.99	150.00	0.00	4,608.99
6000-003-017	UNIFORMES	14,046.70	0.00	0.00	14,046.70
6000-003-019	ASESORIAS	523,160.00	58,000.00	0.00	581,160.00
6000-003-020	ASESORIA FISCAL	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	154,273.27	24,582.26	0.00	178,855.53
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,250.84	0.00	0.00	5,250.84
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	33,498.61	1,987.51	0.00	35,486.12
6000-004-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,127.52	580.00	0.00	1,707.52
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,446.00	7,070.84	0.00	10,516.84
6000-004-009	PUBLICIDAD	26,601.12	0.00	0.00	26,601.12
6000-004-010	VARIOS	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	35,539.02	945.70	0.00	36,484.72
6000-004-013	EQUIPO DENTAL	727.70	0.00	0.00	727.70
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	7,148.29	255.20	0.00	7,403.49
6000-004-016	ELECTRICIDAD	132.00	0.00	0.00	132.00
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	14,976.06	13,743.01	0.00	28,719.07
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	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
6000-004-028	MODULO LAGUNILLA	13,106.80	0.00	0.00	13,106.80
6000-004-029	CAMPAÑA ANALISIS LABORATORIALE	2,459.99	0.00	0.00	2,459.99
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	178,774.44	10,893.72	0.00	189,668.16
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	724.21	884.29	0.00	1,608.50
6000-005-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	6,594.00	736.00	0.00	7,330.00
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,232.99	0.00	0.00	3,232.99
6000-005-009	PUBLICIDAD	7,998.20	0.00	0.00	7,998.20
6000-005-015	CAPACITACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00
6000-005-016	CAMPAÑAS	150,702.67	9,273.43	0.00	159,976.10
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	238,002.72	22,507.59	0.00	260,510.31

Oct/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Octubre/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	23,672.01	2,813.50	0.00	26,485.51
6000-007-009	PUBLICIDAD	22,712.80	0.00	0.00	22,712.80
6000-007-011	TELEFONO	2,639.00	150.00	0.00	2,789.00
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	9,280.00	1,160.00	0.00	10,440.00
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	85,914.86	696.00	0.00	86,610.86
6000-007-014	PROGRAMA CERO TOLERANCIA	74,504.20	10,930.16	0.00	85,434.36
6000-007-018	CAPACITACION	3,764.98	4,930.16	0.00	8,695.14
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	120,282.90	20,604.18	0.00	140,887.08
6000-008-001	MANTENIMIENTO	34,185.97	820.66	0.00	35,006.63
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	7,743.16	1,760.00	0.00	9,503.16
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	118.39	0.00	0.00	118.39
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,175.88	4,340.72	0.00	43,516.60
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	1,357.00	250.00	0.00	1,607.00
6000-008-018	UNIFORMES	32,097.50	13,432.80	0.00	45,530.30
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	16,528.66	36,716.46	0.00	53,245.12
6000-009-001	MANTTO DE EDIFICIOS	6,344.57	1,162.00	0.00	7,506.57
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	758.11	120.00	0.00	878.11
6000-009-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
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
6000-009-015	DOTACIONES P.R.A.(DES.ESC.FRIO	0.00	100.00	0.00	100.00
6000-009-019	COMPRA AMARANTOS, SOYA Y AVENA	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00
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	1,453.97	30,798.46	0.00	32,252.43
6000-009-031	UNIFORMES	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	240,748.03	6,532.26	0.00	247,280.29
6000-010-007	PIPA 627	55,045.80	44.80	0.00	55,090.60
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	7,263.20	0.00	0.00	7,263.20
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	19,684.23	100.00	0.00	19,784.23
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	15,770.54	1,393.02	0.00	17,163.56
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	1,746.70	100.00	0.00	1,846.70
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	24,592.25	0.00	0.00	24,592.25
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	8,589.20	45.99	0.00	8,635.19
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	1,475.85	0.00	0.00	1,475.85
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	21,619.59	0.00	0.00	21,619.59
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	13,437.43	90.00	0.00	13,527.43
6000-010-031	622 NISSAN DOBLE CABINA	365.19	0.00	0.00	365.19
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	15,779.22	0.00	0.00	15,779.22
6000-010-033	624 URVAN	31,048.60	1,576.41	0.00	32,625.01
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	2,822.22	0.00	3,281.40
6000-010-036	409 NISSAN	15,242.66	359.82	0.00	15,602.48
6000-010-037	REMOLQUE	5,922.39	0.00	0.00	5,922.39
6000-010-038	VERSA 2019	1,604.00	0.00	0.00	1,604.00
6000-011-000	COMBUSTIBLE	721,074.50	122,931.48	0.00	844,005.98
6000-011-007	627 PIPA	168,366.20	7,305.16	0.00	175,671.36
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	29,217.94	3,419.86	0.00	32,637.80
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	43,509.78	5,887.26	0.00	49,397.04
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	63,183.96	13,624.23	0.00	76,808.19
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	24,188.18	5,433.39	0.00	29,621.57
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	43,702.27	6,168.00	0.00	49,870.27
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	24,233.47	5,265.36	0.00	29,498.83
6000-011-017	617 UNIDAD DISCAPACITADOS	3,828.60	0.00	0.00	3,828.60
6000-011-018	CASA HOGAR	9,039.10	1,468.20	0.00	10,507.30
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	7,344.60	1,840.00	0.00	9,184.60
6000-011-021	VARIOS APOYOS	87,295.18	21,192.39	0.00	108,487.57
6000-011-023	02 URBAN 2017	31,299.68	3,988.52	0.00	35,288.20
6000-011-024	VERSA BLANCO	10,477.91	7,398.19	0.00	17,876.10
6000-011-025	618 3 TONELADAS	12,704.72	3,648.41	0.00	16,353.13
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	35,608.64	7,373.29	0.00	42,981.93
6000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	723.60	0.00	0.00	723.60
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	3,813.37	741.60	0.00	4,554.97
6000-011-031	409 NISSAN	53,764.09	15,892.63	0.00	69,656.72
6000-011-032	620 PATRIOT	16,579.22	2,892.68	0.00	19,471.90

Oct/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Octubre/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	141.80	0.00	0.00	141.80
6000-012-006	PASAJES Y PEAJES	160.00	0.00	0.00	160.00
6000-012-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,258.99	1,219.00	0.00	3,477.99
6000-012-009	PUBLICIDAD	116,928.10	0.00	0.00	116,928.10
6000-012-010	VARIOS	2,283.00	522.00	0.00	2,805.00
6000-012-011	TELEFONO	10,332.99	1,268.00	0.00	11,600.99
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	15,284.00	0.00	0.00	15,284.00
6000-012-016	DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIO	5,725.13	4,640.00	0.00	10,365.13
6000-012-017	DIFUSION DE ACTIVIDADES	175,740.00	42,920.00	0.00	218,660.00
6000-012-021	UNIFORMES	5,945.37	0.00	0.00	5,945.37
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	319,614.89	31,705.09	0.00	351,319.98
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	76,369.50	1,646.46	0.00	78,015.96
6000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	50.00	250.00	0.00	300.00
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	13,149.59	2,078.42	0.00	15,228.01
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,487.11	1,886.16	0.00	21,373.27
6000-013-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00
6000-013-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-013-011	TELEFONO	4,805.00	540.00	0.00	5,345.00
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	102,850.48	11,471.97	0.00	114,322.45
6000-013-020	ELECTRICIDAD	10,809.00	2,637.00	0.00	13,446.00
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	491.73	0.00	0.00	491.73
6000-013-022	ALIMENTOS	40,873.66	9,384.08	0.00	50,257.74
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	5,113.00	502.00	0.00	5,615.00
6000-013-027	UNIFORMES	31,552.00	0.00	0.00	31,552.00
6000-013-028	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	8,481.83	120.00	0.00	8,601.83
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	199,054.79	38,439.71	0.00	237,494.50
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	9,751.99	0.00	0.00	9,751.99
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	15,009.16	1,714.93	0.00	16,724.09
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,272.29	4,789.64	0.00	26,061.93
6000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	7,223.45	765.60	0.00	7,989.05
6000-014-006	PASAJES Y PEAJES	354.00	0.00	0.00	354.00
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	5,700.00	890.00	0.00	6,590.00
6000-014-009	PUBLICIDAD	13,189.20	0.00	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	30,672.68	2,835.19	0.00	33,507.87
6000-014-014	PAGO DE MEDICAMENTOS A TERCERO	3,501.04	492.34	0.00	3,993.38
6000-014-016	GAS	2,057.01	0.00	0.00	2,057.01
6000-014-024	DIA DEL ABUELO	17,275.03	21,863.00	0.00	39,138.03
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	53,837.01	5,089.01	0.00	58,926.02
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	674,067.48	33,364.83	0.00	707,432.31
6000-015-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,276.16	0.00	0.00	5,276.16
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,138.30	0.00	0.00	1,138.30
6000-015-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-015-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	475.00	0.00	475.00
6000-015-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-015-011	TELEFONO	3,375.00	329.00	0.00	3,704.00
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	100.00	79.01	0.00	179.01
6000-015-015	COMITES DIF	14,664.31	57.00	0.00	14,721.31
6000-015-016	LAMINAS	626,157.94	30,651.82	0.00	656,809.76
6000-015-017	DESPENSAS	15,336.60	1,773.00	0.00	17,109.60
6000-015-021	UNIFORMES	2,973.17	0.00	0.00	2,973.17
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	91,744.11	16,123.78	0.00	107,867.89
6000-016-001	MANTENIMIENTO	40,416.03	0.00	0.00	40,416.03
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,201.96	1,432.98	0.00	3,634.94
6000-016-013	AGUA	366.00	75.00	0.00	441.00
6000-016-017	MATERIAL DE ENTRETENIMIENTO	3,540.02	1,183.00	0.00	4,723.02
6000-016-018	APOYO A JARDINEROS	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
6000-016-028	UNIFORMES	31,520.10	13,432.80	0.00	44,952.90
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	2,314,946.48	247,205.89	0.00	2,562,152.37
6000-017-001	INFORME ANUAL	46,529.46	0.00	0.00	46,529.46
6000-017-002	DIA DE REYES	132,345.68	36,000.00	0.00	168,345.68
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Oct/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Octubre/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	135,543.32	0.00	0.00	135,543.32
6000-017-037	DIA DEL PADRE	14,834.41	4,350.00	0.00	19,184.41
6000-017-055	ENTREGA DE UTILES	148,703.59	26,370.67	0.00	175,074.26
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
6000-019-270	AIRE ACONDICIONADO F/A4709	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00
6000-019-271	COMPUTADORA F/277BD4	6,842.00	0.00	0.00	6,842.00
6000-019-272	COMPUTADORA FA1349	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
6000-019-273	COMPUTADORA F98508	6,782.00	0.00	0.00	6,782.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	75,694.84	2,514.71	0.00	78,209.55
6000-020-001	MANTTO DE EDIFICIOS	10,690.03	0.00	0.00	10,690.03
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	8,751.51	2,292.11	0.00	11,043.62
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,177.62	0.00	0.00	6,177.62
6000-020-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,698.00	0.00	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	5,838.57	222.60	0.00	6,061.17
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	240.00	0.00	0.00	240.00
6000-020-021	LUDOTECA	2,900.00	0.00	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	5,107.36	0.00	0.00	5,107.36
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	100,864.09	24,072.42	0.00	124,936.51
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,163.45	2,262.80	0.00	7,426.25
6000-021-002	MANTTO DE MOB Y EQPO DE OFICIN	4,245.98	0.00	0.00	4,245.98
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	9,877.80	2,072.33	0.00	11,950.13
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,452.12	1,363.00	0.00	7,815.12
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	3,760.87	0.00	0.00	3,760.87
6000-021-013	MATERIAL DENTAL	7,431.63	4,137.89	0.00	11,569.52
6000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	247.00	495.00	0.00	742.00
6000-021-016	AGUA	1,640.00	308.60	0.00	1,948.60
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	46,120.14	0.00	0.00	46,120.14
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	3,374.73	0.00	0.00	3,374.73
6000-021-020	VIGILANTES	532.00	0.00	0.00	532.00
6000-021-021	UNIFORMES	10,072.37	13,432.80	0.00	23,505.17
6000-023-000	PSICOLOGIA	38,035.26	1,535.54	0.00	39,570.80
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	4,739.26	1,384.54	0.00	6,123.80
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,044.00	0.00	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	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
6000-023-009	PUBLICIDAD	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
6000-023-013	MATERIAL PARA TERAPIAS	0.00	151.00	0.00	151.00
6000-023-015	CAPACITACIONES	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
6000-024-000	MODULO PORVENIR	113,463.59	15,662.72	0.00	129,126.31
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	16,843.49	0.00	0.00	16,843.49
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	3,269.58	4,303.87	0.00	7,573.45
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,271.20	857.24	0.00	4,128.44
6000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,843.13	703.89	0.00	5,547.02
6000-024-009	PUBLICIDAD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	14,986.02	5,218.90	0.00	20,204.92
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	3,003.44	3,558.82	0.00	6,562.26
6000-024-016	AGUA	1,511.00	125.00	0.00	1,636.00
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	30,954.19	0.00	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	8,616.78	895.00	0.00	9,511.78
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	103,243.54	5,648.59	0.00	108,892.13
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	9,052.98	253.52	0.00	9,306.50
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	3,491.61	20.00	0.00	3,511.61
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	8,343.38	163.84	0.00	8,507.22
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,088.65	1,432.17	0.00	9,520.82

Oct/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Octubre/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-025-014	GAS	7,212.55	1,005.76	0.00	8,218.31
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	78.00	0.00	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	1,100.00	230.00	0.00	1,330.00
6000-025-025	UNIFORMES	14,198.40	0.00	0.00	14,198.40
6000-025-026	PUBLICIDAD	10,741.60	0.00	0.00	10,741.60
6000-025-027	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	3,761.04	0.00	0.00	3,761.04
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	460,428.74	44,501.93	0.00	504,930.67
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	5,738.91	566.73	0.00	6,305.64
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
6000-026-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,257.00	123.00	0.00	1,380.00
6000-026-009	PUBLICIDAD	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	193,493.58	6,216.50	0.00	199,710.08
6000-026-011	BASTONES	5,560.67	874.00	0.00	6,434.67
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	8,432.38	2,466.50	0.00	10,898.88
6000-026-013	DESPENSA	48,634.79	4,255.20	0.00	52,889.99
6000-026-014	BECAS	157,377.60	30,000.00	0.00	187,377.60
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	48,489.21	979.40	0.00	49,468.61
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.	14,006.59	979.40	0.00	14,985.99
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,150.93	0.00	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	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
6000-027-010	VARIOS	1,766.65	0.00	0.00	1,766.65
6000-027-011	TELEFONO	2,837.80	0.00	0.00	2,837.80
6000-029-000	INFORMATICA	63,879.44	4,973.84	0.00	68,853.28
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	300.00	0.00	0.00	300.00
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	3,897.01	1,820.00	0.00	5,717.01
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	14,747.93	3,153.84	0.00	17,901.77
6000-029-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	99.99	0.00	0.00	99.99
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	43,044.54	0.00	0.00	43,044.54
6000-029-021	UNIFORMES	1,789.97	0.00	0.00	1,789.97
6000-030-000	REHABILITACION	44,649.59	5,506.60	0.00	50,156.19
6000-030-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	8,004.00	63.00	0.00	8,067.00
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	1,884.07	0.00	0.00	1,884.07
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	3,245.15	1,481.02	0.00	4,726.17
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	290.00	158.90	0.00	448.90
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	5,258.50	1,324.01	0.00	6,582.51
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	15,116.07	2,437.67	0.00	17,553.74
6000-030-013	AGUA	858.00	0.00	0.00	858.00
6000-030-014	GAS	1,475.60	0.00	0.00	1,475.60
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	2,382.40	42.00	0.00	2,424.40
6000-031-000	J. OPERATIVO	97,182.79	8,225.50	0.00	105,408.29
6000-031-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,875.14	0.00	0.00	1,875.14
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	2,418.99	140.00	0.00	2,558.99
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	980.01	193.31	0.00	1,173.32
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,397.56	214.64	0.00	3,612.20
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	18,607.68	5,432.55	0.00	24,040.23
6000-031-010	VARIOS	277.97	0.00	0.00	277.97
6000-031-011	TELEFONO	30,055.94	2,245.00	0.00	32,300.94
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	68,845.17	18,260.00	0.00	87,105.17
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	68,845.17	18,260.00	0.00	87,105.17
6000-033-000	DENTAL	35,309.09	10,624.32	0.00	45,933.41

Balanza de comprobación al 31/Octubre/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	1,903.61	0.00	0.00	1,903.61
6000-035-000	MANTENIMIENTO	172,274.13	45,686.31	0.00	217,960.44
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	71,376.10	23,606.75	0.00	94,982.85
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,440.83	0.00	0.00	7,440.83
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	4,475.30	163.90	0.00	4,639.20
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,048.81	5,969.36	0.00	64,018.17
6000-035-013	AGUA	14,370.36	2,513.50	0.00	16,883.86
6000-035-017	UNIFORMES	9,710.23	13,432.80	0.00	23,143.03
6000-035-020	APOYO INTENDENTES	6,852.50	0.00	0.00	6,852.50
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	90,162.81	12,342.62	0.00	102,505.43
6000-036-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	146.00	0.00	0.00	146.00
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	5,987.37	553.25	0.00	6,540.62
6000-036-009	PUBLICIDAD	27,292.87	0.00	0.00	27,292.87
6000-036-010	VARIOS	255.99	0.00	0.00	255.99
6000-036-012	CAPACITACIONES	2,614.80	0.00	0.00	2,614.80
6000-036-013	VOLUNTARIADO	52,075.81	11,789.37	0.00	63,865.18
6000-036-021	UNIFORMES	1,789.97	0.00	0.00	1,789.97
7100-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	167,745.55	0.00	8,651.49	176,397.04
7100-001-000	INTERESES GANADOS	167,745.55	0.00	8,651.49	176,397.04
7100-001-001	SANTANDER	4,808.38	0.00	8,651.49	13,459.87
7100-001-003	BANORTE	162,937.17	0.00	0.00	162,937.17
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	14,700.18	348.00	0.00	15,048.18
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	14,700.18	348.00	0.00	15,048.18
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	14,700.18	348.00	0.00	15,048.18
Totales:		0.00	6,607,531.35	6,607,531.35	0.00
Total de cuentas reportadas 517					