

Dirección: CALLE 13
 Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD -871103-MD6
 Cédula:

BALANCE GENERAL AL 30/SEP/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	3,170,159.37
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	95,900.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,125.37
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	3,467,184.74

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

9,885,294.22

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD -871103-MD6
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 30/SEP/19

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	50,405.66
IMPUESTOS POR PAGAR	121,533.33
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	171,938.99

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	1,330,661.89
TOTAL DE CAPITAL :	9,713,355.23

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL **9,885,294.22**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD -871103-MD6
Cédula:

Página 1

ESTADO DE RESULTADOS AL 30/SEP/19

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
COSTOS :				
CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	0.00	0.00	6,419,101.69	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,963,591.65	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS :	0.00	0.00	8,382,693.34	0.00
UTILIDAD BRUTA	0.00	0.00	-8,382,693.34	0.00
GASTOS DE OPERACION :				
INGRESOS	2,653,863.60	0.00	23,860,871.58	0.00
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,653,863.60	0.00	23,860,871.58	0.00
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	-2,653,863.60	0.00	-32,243,564.92	0.00
ISR y PTU :				
GASTOS DE OPERACION	2,687,900.92	0.00	22,683,255.06	0.00
TOTAL DE ISR y PTU :	2,687,900.92	0.00	22,683,255.06	0.00
UTILIDAD NETA:	34,037.32	0.00	-9,560,309.86	0.00

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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	3,197,002.11	3,740,705.93	3,767,548.67	3,170,159.37
1120-001-000	BANCOS	3,197,002.11	3,740,705.93	3,767,548.67	3,170,159.37
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	204,556.04	1,309,108.04	1,454,933.26	58,730.82
1120-001-006	INVERSION RIFA	165,819.10	2,668.20	168,487.30	0.00
1120-001-007	SANTANDER 18000114595	2,826,626.97	2,428,929.69	2,144,128.11	3,111,428.55
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	95,900.00	37,500.00	37,500.00	95,900.00
1150-001-000	EMPLEADOS	95,900.00	37,500.00	37,500.00	95,900.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	95,900.00	37,500.00	37,500.00	95,900.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,193.09	1,127.28	1,195.00	1,125.37
1160-001-000	IMPUESTOS	1,193.09	1,127.28	1,195.00	1,125.37
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,193.09	1,127.28	1,195.00	1,125.37
214-000-000	ACTIVO FIJO	6,418,109.48	0.00	0.00	6,418,109.48
214-001-000	EDIFICIOS	432,601.38	0.00	0.00	432,601.38
214-001-001	MODULO MECED	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
214-001-002	AULAS CAIC STA MARGARITA	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
214-002-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,295,510.60	0.00	0.00	1,295,510.60
214-002-001	PODADORAS	75,603.92	0.00	0.00	75,603.92
214-002-002	DESMALEZADORAS	44,109.01	0.00	0.00	44,109.01
214-002-003	MEDICO, DENTAL Y REHABILITACIO	522,160.89	0.00	0.00	522,160.89
214-002-004	AUTOLAVADO	13,581.74	0.00	0.00	13,581.74
214-002-005	PLANTA LUZ	18,407.50	0.00	0.00	18,407.50
214-002-006	CASA ARCOIRIS	66,733.28	0.00	0.00	66,733.28
214-002-007	COLORINES Y CAIVF	114,955.90	0.00	0.00	114,955.90
214-002-008	ENFRIADOR	8,080.51	0.00	0.00	8,080.51
214-002-009	ALAMEDA	181,702.52	0.00	0.00	181,702.52
214-002-010	CARPAS	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
214-002-011	ESTANCIA NUESTRAS RAICES	159,210.33	0.00	0.00	159,210.33
214-003-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	841,462.54	0.00	0.00	841,462.54
214-003-001	MUEBLES DE OFICINA	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
214-003-002	COMUNICACION	21,493.60	0.00	0.00	21,493.60
214-003-003	MODULO C.T.A.	428,889.48	0.00	0.00	428,889.48
214-003-004	CASA GIRASOL	2,918.30	0.00	0.00	2,918.30
214-003-005	PAQUETES CAIC	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
214-003-006	VARIOS	82,942.07	0.00	0.00	82,942.07
214-003-007	CAIVF	5,410.24	0.00	0.00	5,410.24
214-004-000	EQUIPO DE COMPUTO	922,690.17	0.00	0.00	922,690.17
214-004-001	COMPUTADORAS	768,806.50	0.00	0.00	768,806.50
214-004-002	IMPRESORAS	105,124.69	0.00	0.00	105,124.69
214-004-003	MAQUINAS DE ESCRIBIR	16,785.98	0.00	0.00	16,785.98
214-004-004	LICENCIAS	29,954.00	0.00	0.00	29,954.00
214-004-005	ESCANER	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00
214-005-000	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	294,630.19	0.00	0.00	294,630.19
214-005-001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	109,889.57	0.00	0.00	109,889.57
214-005-002	EQUIPO AUDIOVISUAL	44,728.00	0.00	0.00	44,728.00
214-005-003	VIDEO CAMARAS	87,976.10	0.00	0.00	87,976.10
214-005-004	TELEVISION	52,036.52	0.00	0.00	52,036.52
214-006-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
214-006-001	VEHICULOS Y ADAPTACIONES	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	39,294.28	0.00	11,111.38	50,405.66
120-001-000	VARIOS	39,294.28	0.00	11,111.38	50,405.66
120-001-004	CREDITO FONACOT	7,614.84	0.00	4,528.28	12,143.12
120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	19,749.30	0.00	6,583.10	26,332.40
20-001-012	PERSONAL CAIVF	11,930.14	0.00	0.00	11,930.14
50-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	123,524.88	123,725.00	121,733.45	121,533.33
50-001-000	IMPUESTO FEDERALES	123,524.88	123,725.00	121,733.45	121,533.33

Sep/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 2
 SMD -871103-MD6

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3200-001-001	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
400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	1,963,591.65	0.00	0.00	1,963,591.65
400-001-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	1,963,591.65	0.00	0.00	1,963,591.65
400-001-001	EJERCICIO 1995	-63,800.97	0.00	0.00	-63,800.97
400-001-002	EJERCICIO 2007	364,106.77	0.00	0.00	364,106.77
400-001-003	EJERCICIO 2008	-270,433.71	0.00	0.00	-270,433.71
400-001-004	EJERCICIO 2009	819,299.41	0.00	0.00	819,299.41
400-001-005	EJERCICIO 2010	-862,930.94	0.00	0.00	-862,930.94
400-001-006	EJERCICIO 2011	240,141.17	0.00	0.00	240,141.17
400-001-007	EJERCICIO 2012	-97,686.07	0.00	0.00	-97,686.07
400-001-008	EJERCICIO 2013	53,968.55	0.00	0.00	53,968.55
400-001-009	EJERCICIO 2014	58,818.72	0.00	0.00	58,818.72
400-001-010	EJERCICIO 2015	376,812.82	0.00	0.00	376,812.82
400-001-011	EJERCICIO 2016	376,040.25	0.00	0.00	376,040.25
400-001-012	EJERCICIO 2017	-978,374.66	0.00	0.00	-978,374.66
400-001-013	EJERCICIO 2018	1,947,630.31	0.00	0.00	1,947,630.31
100-000-000	INGRESOS	21,207,007.98	0.00	2,653,863.60	23,860,871.58
100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	19,713,333.28	0.00	2,426,666.66	22,139,999.94
100-001-001	MUNICIPIO	19,713,333.28	0.00	2,426,666.66	22,139,999.94
100-002-000	INGRESOS VARIOS	1,441,974.70	0.00	227,196.94	1,669,171.64
100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	400.00	0.00	200.00	600.00
100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	126,144.00	0.00	15,550.00	141,694.00
100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	13,964.00	0.00	1,246.00	15,210.00
100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	34,755.00	0.00	2,723.00	37,478.00
100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	98,425.00	0.00	13,015.00	111,440.00
100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	64,977.50	0.00	8,530.00	73,507.50
100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	50,237.00	0.00	5,530.00	55,767.00
100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	38,460.00	0.00	5,525.00	43,985.00
100-002-015	CURSOS TALLERES	9,370.00	0.00	2,040.00	11,410.00
100-002-016	LA LUZ PALOTAL	840.00	0.00	0.00	840.00
100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	1,296.20	0.00	3,286.94	4,583.14
100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	60,514.00	0.00	5,016.00	65,530.00
100-002-039	LAMINA DE ZINC	228,675.00	0.00	63,750.00	292,425.00
100-002-040	GUARDERIAS	41,475.00	0.00	3,080.00	44,555.00
100-002-041	JARDIN CAIC	229,132.50	0.00	21,984.00	251,116.50
100-002-052	VENTA DE SOYA	0.00	0.00	308.00	308.00
100-002-056	C.A.I.V.F.	31,098.00	0.00	12,000.00	43,098.00
100-002-057	COLORINES	94,801.50	0.00	20,263.00	115,064.50
100-002-063	MODULO PORVENIR	61,160.00	0.00	14,107.00	75,267.00
100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	43,640.00	0.00	3,788.00	47,428.00
100-002-066	REHABILITACION	210,900.00	0.00	25,255.00	236,155.00
100-002-067	MODULO LAGUNILLA	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
100-003-000	EVENTOS ESPECIALES	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
100-003-006	CARRERA	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00

Sep/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 3
 SMD -871103-MD6

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
000-001-005	FINIQUITO	92,514.77			
000-001-006	PRIMA VACACIONAL	107,812.54	12,999.82	0.00	105,514.59
000-001-007	VACACIONES		0.00	0.00	107,812.54
000-001-009	BONO	2,946.00	0.00	0.00	2,946.00
000-001-013	RETARDOS	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
000-002-001	COMUNIDADES	1,379,955.26	142,924.44	0.00	1,522,879.70
000-002-002	ALIMENTOS	69,384.75	3,793.00	0.00	73,177.75
000-002-004	MEDICAMENTOS	44,481.77	6,776.20	0.00	51,257.97
000-002-005	PAÑALES	281,633.70	35,247.74	0.00	316,881.44
000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	15,416.65	3,170.54	0.00	18,587.19
000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	125,175.59	5,000.00	0.00	130,175.59
000-002-008	ANTEOJOS	23,828.73	815.00	0.00	24,643.73
000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	91,127.85	9,287.00	0.00	100,414.85
000-002-010	APARATOS AUDITIVOS	133,414.09	6,382.56	0.00	139,796.65
000-002-013	LAMINA DE ZINC Y DE CARTON	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
000-002-014	FUNERALES	12,250.18	0.00	0.00	12,250.18
000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	198,376.00	29,652.00	0.00	228,028.00
000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	184,184.92	29,552.90	0.00	213,737.82
000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	132,678.84	9,133.50	0.00	141,812.34
000-002-026	SANGRE	27,498.11	3,114.00	0.00	30,612.11
000-002-033	CIRUGIAS	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	19,004.91	0.00	0.00	19,004.91
000-003-000	ADMINISTRACION	7,289.17	1,000.00	0.00	8,289.17
000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	590,669.78	79,955.40	0.00	670,625.18
000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	25,660.35	0.00	0.00	25,660.35
000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	14,313.97	0.00	0.00	14,313.97
000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,451.97	11,905.40	0.00	68,357.37
000-003-007	CORREOS Y ENVIOS	161.01	9,280.00	0.00	9,441.01
000-003-008	VIATICOS Y CAPACITACION	283.62	0.00	0.00	283.62
000-003-010	VARIOS	2,168.00	0.00	0.00	2,168.00
000-003-011	TELEFONO	568.17	0.00	0.00	568.17
000-003-017	UNIFORMES	3,688.99	770.00	0.00	4,458.99
000-003-019	ASESORIAS	14,046.70	0.00	0.00	14,046.70
000-003-020	ASESORIA FISCAL	465,160.00	58,000.00	0.00	523,160.00
000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	137,602.17	16,671.10	0.00	154,273.27
000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	5,052.18	198.66	0.00	5,250.84
000-004-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,522.61	9,976.00	0.00	33,498.61
000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	749.36	378.16	0.00	1,127.52
000-004-009	PUBLICIDAD	3,446.00	0.00	0.00	3,446.00
000-004-010	VARIOS	26,601.12	0.00	0.00	26,601.12
000-004-012	EQUIPO MEDICO	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
000-004-013	EQUIPO DENTAL	33,080.73	2,458.29	0.00	35,539.02
000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	727.70	0.00	0.00	727.70
000-004-016	ELECTRICIDAD	7,148.29	0.00	0.00	7,148.29
000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	132.00	0.00	0.00	132.00
000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	14,976.06	0.00	0.00	14,976.06
000-004-020	KILOMETRO DEL MEDICAMENTO	294.64	0.00	0.00	294.64
000-004-022	CAMPAÑA CANCER DE PROSTATA	858.40	0.00	0.00	858.40
000-004-024	JORNADA CONTRA EL CANCER	691.36	0.00	0.00	691.36
000-004-027	MODULO LA LUZ PALOTAL	709.92	0.00	0.00	709.92
000-004-028	MODULO LAGUNILLA	4,600.00	600.00	0.00	5,200.00
000-004-029	CAMPAÑA ANALISIS LABORATORIALE	12,506.80	600.00	0.00	13,106.80
000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	0.00	2,459.99	0.00	2,459.99
000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	173,487.34	5,287.10	0.00	178,774.44
000-005-005	COPIAS Y ENMICADOS	724.21	0.00	0.00	724.21
000-005-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	5,752.00	842.00	0.00	6,594.00
000-005-009	PUBLICIDAD	3,232.99	0.00	0.00	3,232.99
000-005-015	CAPACITACIONES	7,998.20	0.00	0.00	7,998.20
000-005-016	CAMPAÑAS	400.00	0.00	0.00	400.00
000-005-018	IVEA	147,823.57	2,879.10	0.00	150,702.67
000-005-021	UNIFORMES	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,156.37	0.00	0.00	4,156.37
		196,694.29	41,308.43	0.00	238,002.72

Sep/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Página: 4
 SMD -871103-MD6

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	23,672.01	0.00	0.00	23,672.01
5000-007-009	PUBLICIDAD	22,712.80	0.00	0.00	22,712.80
5000-007-011	TELEFONO	2,489.00	150.00	0.00	2,639.00
5000-007-012	TRAMITES LEGALES	8,120.00	1,160.00	0.00	9,280.00
5000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	49,686.45	36,228.41	0.00	85,914.86
5000-007-014	PROGRAMA CERO TOLERANCIA	71,304.20	3,200.00	0.00	74,504.20
5000-007-018	CAPACITACION	3,764.98	0.00	0.00	3,764.98
5000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	80,628.51	39,654.39	0.00	120,282.90
5000-008-001	MANTENIMIENTO	32,652.09	1,533.88	0.00	34,185.97
5000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	6,844.15	899.01	0.00	7,743.16
5000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	118.39	0.00	0.00	118.39
5000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,474.48	5,701.40	0.00	39,175.88
5000-008-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
5000-008-009	PUBLICIDAD	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5000-008-016	AGUA G	1,357.00	0.00	0.00	1,357.00
5000-008-018	UNIFORMES	577.40	31,520.10	0.00	32,097.50
5000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	15,570.53	958.13	0.00	16,528.66
5000-009-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,587.05	757.52	0.00	6,344.57
5000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	557.50	200.61	0.00	758.11
5000-009-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,376.00	0.00	0.00	1,376.00
5000-009-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5000-009-020	MATERIAL PARA COCINAS	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
5000-009-027	COMPRA DE SOYA	203.81	0.00	0.00	203.81
5000-009-029	CAPACITACIONES	1,453.97	0.00	0.00	1,453.97
5000-009-031	UNIFORMES	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
5000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	204,935.53	35,812.50	0.00	240,748.03
5000-010-007	PIPA 627	55,045.80	0.00	0.00	55,045.80
5000-010-008	608 NISSAN BLANCA	7,263.20	0.00	0.00	7,263.20
5000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	19,684.23	0.00	0.00	19,684.23
5000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	13,772.04	1,998.50	0.00	15,770.54
5000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	1,746.70	0.00	0.00	1,746.70
5000-010-013	AUTOBUS COMODATO	15,544.25	9,048.00	0.00	24,592.25
5000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	8,589.20	0.00	0.00	8,589.20
5000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	1,475.85	0.00	0.00	1,475.85
5000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	21,619.59	0.00	0.00	21,619.59
5000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	12,925.43	512.00	0.00	13,437.43
5000-010-031	622 NISSAN DOBLE CABINA	365.19	0.00	0.00	365.19
5000-010-032	620 PATRIOT JEET	15,779.22	0.00	0.00	15,779.22
5000-010-033	624 URVAN	6,794.60	24,254.00	0.00	31,048.60
5000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
5000-010-035	02 URVAN	459.18	0.00	0.00	459.18
5000-010-036	409 NISSAN	15,242.66	0.00	0.00	15,242.66
5000-010-037	REMOLQUE	5,922.39	0.00	0.00	5,922.39
5000-010-038	VERSA 2019	1,604.00	0.00	0.00	1,604.00
5000-011-000	COMBUSTIBLE	629,632.94	91,441.56	0.00	721,074.50
5000-011-007	627 PIPA	160,816.30	7,549.90	0.00	168,366.20
5000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	25,201.38	4,016.56	0.00	29,217.94
5000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	35,470.09	8,039.69	0.00	43,509.78
5000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	54,943.49	8,240.47	0.00	63,183.96
5000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	20,578.83	3,609.35	0.00	24,188.18
5000-011-013	AUTOBUS COMODATO	31,698.45	12,003.82	0.00	43,702.27
5000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	20,712.91	3,520.56	0.00	24,233.47
5000-011-017	617 UNIDAD DISCAPACITADOS	3,828.60	0.00	0.00	3,828.60
5000-011-018	CASA HOGAR	7,954.30	1,084.80	0.00	9,039.10
5000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	5,149.80	2,194.80	0.00	7,344.60
5000-011-021	VARIOS APOYOS	66,769.98	20,525.20	0.00	87,295.18
5000-011-023	02 URBAN 2017	29,434.21	1,865.47	0.00	31,299.68
5000-011-024	VERSA BLANCO	5,691.86	4,786.05	0.00	10,477.91
5000-011-025	618 3 TONELADAS	10,945.76	1,758.96	0.00	12,704.72
5000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	30,969.36	4,639.28	0.00	35,608.64
5000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	0.00	723.60	0.00	723.60
5000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	3,813.37	0.00	0.00	3,813.37
5000-011-031	409 NISSAN	51,563.29	2,200.80	0.00	53,764.09
5000-011-620	620 JEET	12,632.73	3,946.65	0.00	16,579.38
5000-011-621	624 URVAN	51,458.23	735.60	0.00	52,193.83
5000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	320,485.21	47,140.94	0.00	367,626.15

Sep/19
CALLE 13
CORDOBA

Página : 5
SMD -871103-MD6

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3000-012-009	PUBLICIDAD	114,874.90			
3000-012-010	VARIOS	2,283.00	2,053.20	0.00	116,928.10
3000-012-011	TELEFONO	9,684.99	648.00	0.00	2,283.00
3000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	15,284.00	0.00	0.00	10,332.99
3000-012-016	DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIO	1,921.53	3,803.60	0.00	15,284.00
3000-012-017	DIFUSION DE ACTIVIDADES	135,720.00	40,020.00	0.00	5,725.13
3000-012-021	UNIFORMES	5,945.37	0.00	0.00	175,740.00
3000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	259,993.60	59,621.29	0.00	5,945.37
3000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	53,099.19	23,270.31	0.00	319,614.89
3000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	50.00	0.00	0.00	76,369.50
3000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	12,471.99	677.60	0.00	50.00
3000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,279.15	4,207.96	0.00	13,149.59
3000-013-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	19,487.11
3000-013-011	TELEFONO	4,210.00	595.00	0.00	3,480.00
3000-013-019	ARRENDAMIENTO	91,378.51	11,471.97	0.00	4,805.00
3000-013-020	ELECTRICIDAD	10,514.00	295.00	0.00	102,850.48
3000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	491.73	0.00	0.00	10,809.00
3000-013-022	ALIMENTOS	38,067.61	2,806.05	0.00	491.73
3000-013-023	GAS	1,059.30	0.00	0.00	40,873.66
3000-013-024	CLAUSURA CAICS	1,042.69	0.00	0.00	1,059.30
3000-013-026	AGUA	4,986.00	127.00	0.00	1,042.69
3000-013-027	UNIFORMES	15,381.60	16,170.40	0.00	5,113.00
3000-013-028	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	8,481.83	0.00	0.00	31,552.00
3000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	168,820.40	30,234.39	0.00	8,481.83
3000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	8,533.99	1,218.00	0.00	199,054.79
3000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	13,784.34	1,224.82	0.00	9,751.99
3000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,070.69	3,201.60	0.00	15,009.16
3000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	6,457.85	765.60	0.00	21,272.29
3000-014-006	PASAJES Y PEAJES	354.00	0.00	0.00	7,223.45
3000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	5,030.00	670.00	0.00	354.00
3000-014-009	PUBLICIDAD	13,189.20	0.00	0.00	5,700.00
3000-014-010	VARIOS	1,050.00	0.00	0.00	13,189.20
3000-014-011	TELEFONO	1,982.16	0.00	0.00	1,050.00
3000-014-013	DESPENSAS	27,223.18	3,449.50	0.00	1,982.16
3000-014-014	PAGO DE MEDICAMENTOS A TERCERO	2,744.34	756.70	0.00	30,672.68
3000-014-016	GAS	2,057.01	0.00	0.00	2,744.34
3000-014-024	DIA DEL ABUELO	366.86	16,908.17	0.00	2,057.01
3000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	51,797.01	2,040.00	0.00	17,275.03
3000-014-026	UNIFORMES	12,699.77	0.00	0.00	53,837.01
3000-014-027	PROGRAMAS	3,480.00	0.00	0.00	12,699.77
3000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	584,907.54	89,159.94	0.00	3,480.00
3000-015-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,276.16	0.00	0.00	674,067.48
3000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,023.69	114.61	0.00	5,276.16
3000-015-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,566.00	0.00	1,138.30
3000-015-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	1,566.00
3000-015-011	TELEFONO	3,375.00	0.00	0.00	3,480.00
3000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	100.00	0.00	0.00	3,375.00
3000-015-015	COMITES DIF	14,664.31	0.00	0.00	100.00
3000-015-016	LAMINAS	540,402.62	85,755.32	0.00	14,664.31
3000-015-017	DESPENSAS	13,612.59	1,724.01	0.00	626,157.94
3000-015-021	UNIFORMES	2,973.17	0.00	0.00	15,336.60
3000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	54,983.76	36,760.35	0.00	2,973.17
3000-016-001	MANTENIMIENTO	37,418.19	2,997.84	0.00	91,744.11
3000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,459.56	742.40	0.00	40,416.03
3000-016-013	AGUA	366.00	0.00	0.00	2,201.96
3000-016-017	MATERIAL DE ENTRETENIMIENTO	2,040.01	1,500.01	0.00	366.00
3000-016-018	APOYO A JARDINEROS	13,700.00	0.00	0.00	2,040.01
3000-016-028	UNIFORMES	0.00	31,520.10	0.00	13,700.00
3000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	1,986,700.78	328,245.70	0.00	31,520.10
3000-017-001	INFORME ANUAL	46,529.46	0.00	0.00	2,314,946.48
3000-017-002	DIA DE REYES	114,345.68	18,000.00	0.00	46,529.46
3000-017-004	DIA DE LAS MADRES	56,145.23	0.00	0.00	132,345.68
3000-017-005	EDIFICANDO VALORES	728,248.74	147,411.18	0.00	56,145.23
3000-017-007	DIA DE LA MUJER	11,033.44	0.00	0.00	875,659.92
3000-017-008	TEMPORADA INVERNAL	43,310.92	0.00	0.00	11,033.44
3000-017-009	DIA DEL NIÑO	135,235.43	0.00	0.00	43,310.92
3000-017-011	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	135,235.43

Sep/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5000-019-270	AIRE ACONDICIONADO F/A4709	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00
5000-019-271	COMPUTADORA F/277BD4	6,842.00	0.00	0.00	6,842.00
5000-019-272	COMPUTADORA FA1349	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
5000-019-273	COMPUTADORA F98508	6,782.00	0.00	0.00	6,782.00
5000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	72,732.33	2,962.51	0.00	75,694.84
5000-020-001	MANTTO DE EDIFICIOS	10,690.03	0.00	0.00	10,690.03
5000-020-002	MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	13,016.38	0.00	0.00	13,016.38
5000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	7,850.93	900.58	0.00	8,751.51
5000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,753.14	1,424.48	0.00	6,177.62
5000-020-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
5000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	576.00	0.00	0.00	576.00
5000-020-009	PUBLICIDAD	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
5000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	5,201.12	637.45	0.00	5,838.57
5000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	240.00	0.00	0.00	240.00
5000-020-021	LUDOTECA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5000-020-022	UNIFORMES P	9,637.37	0.00	0.00	9,637.37
5000-020-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	5,107.36	0.00	0.00	5,107.36
5000-021-000	MODULO DE COLORINES	66,765.71	34,098.38	0.00	100,864.09
5000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,163.45	0.00	0.00	5,163.45
5000-021-002	MANTTO DE MOB Y EQPO DE OFICIN	1,711.00	2,534.98	0.00	4,245.98
5000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	9,798.51	79.29	0.00	9,877.80
5000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,843.12	609.00	0.00	6,452.12
5000-021-006	PASAEJS Y PEAJES	90.00	0.00	0.00	90.00
5000-021-009	PUBLICIDAD	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5000-021-012	EQUIPO MEDICO	3,182.17	578.70	0.00	3,760.87
5000-021-013	MATERIAL DENTAL	6,945.22	486.41	0.00	7,431.63
5000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	247.00	0.00	0.00	247.00
5000-021-016	AGUA	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	16,310.14	29,810.00	0.00	46,120.14
5000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	3,374.73	0.00	0.00	3,374.73
5000-021-020	VIGILANTES	532.00	0.00	0.00	532.00
5000-021-021	UNIFORMES	10,072.37	0.00	0.00	10,072.37
5000-023-000	PSICOLOGIA	37,541.22	494.04	0.00	38,035.26
5000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	4,245.22	494.04	0.00	4,739.26
5000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5000-023-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5000-023-008	VIATICOS Y CAPACITACION	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
5000-023-009	PUBLICIDAD	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
5000-023-015	CAPACITACIONES	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
5000-024-000	MODULO PORVENIR	99,755.39	13,708.20	0.00	113,463.59
5000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	16,843.49	0.00	0.00	16,843.49
5000-024-002	MANTTO MOB. Y EQ.	986.00	2,436.00	0.00	3,422.00
5000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	2,402.09	867.49	0.00	3,269.58
5000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,271.20	0.00	0.00	3,271.20
5000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,289.21	553.92	0.00	4,843.13
5000-024-009	PUBLICIDAD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5000-024-012	EQUIPO MEDICO	5,414.53	9,571.49	0.00	14,986.02
5000-024-013	EQUIPO DENTAL	2,724.14	279.30	0.00	3,003.44
5000-024-016	AGUA	1,511.00	0.00	0.00	1,511.00
5000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	30,954.19	0.00	0.00	30,954.19
5000-024-018	APOYO VELADOR	164.00	0.00	0.00	164.00
5000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	5,270.99	0.00	0.00	5,270.99
5000-024-021	UNIFORMES	6,522.77	0.00	0.00	6,522.77
5000-024-022	VIGILANTES	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
5000-024-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	8,616.78	0.00	0.00	8,616.78
5000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	98,270.40	4,973.14	0.00	103,243.54
5000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	9,052.98	0.00	0.00	9,052.98
5000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	3,491.61	0.00	0.00	3,491.61
5000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	8,235.20	108.18	0.00	8,343.38
5000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,766.25	1,322.40	0.00	8,088.65
5000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,593.60	765.60	0.00	5,359.20
5000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	654.00	0.00	0.00	654.00
5000-025-010	VIARIOS	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
5000-025-011	TELEFONO	3,535.01	0.00	0.00	3,535.01
5000-025-012	ALIMENTOS	10,603.53	465.18	0.00	11,068.71
5000-025-013	AGUA	2,534.00	0.00	0.00	2,534.00

Sep/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3000-035-013	AGUA	13,489.56	380.80	0.00	14,370.36
3000-035-017	UNIFORMES	9,710.23	0.00	0.00	9,710.23
3000-035-020	APOYO INTENDENTES	6,852.50	0.00	0.00	6,852.50
3000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	87,733.69	2,429.12	0.00	90,162.81
3000-036-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0.00	146.00	0.00	146.00
3000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	4,801.24	1,186.13	0.00	5,987.37
3000-036-009	PUBLICIDAD	27,292.87	0.00	0.00	27,292.87
3000-036-010	VARIOS	255.99	0.00	0.00	255.99
3000-036-012	CAPACITACIONES	2,614.80	0.00	0.00	2,614.80
3000-036-013	VOLUNTARIADO	50,978.82	1,096.99	0.00	52,075.81
3000-036-021	UNIFORMES	1,789.97	0.00	0.00	1,789.97
4100-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	162,814.32	0.00	4,931.23	167,745.55
4100-001-000	INTERESES GANADOS	162,814.32	0.00	4,931.23	167,745.55
4100-001-001	SANTANDER	2,545.35	0.00	2,263.03	4,808.38
4100-001-003	BANORTE	160,268.97	0.00	2,668.20	162,937.17
500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	7,775.98	6,924.20	0.00	14,700.18
500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	7,775.98	6,924.20	0.00	14,700.18
500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	7,775.98	6,924.20	0.00	14,700.18
Totales:		0.00	6,597,883.33	6,597,883.33	0.00
Total de cuentas reportadas 511					