



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: VILLA GUERRERO No. 3064

Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1000	ACTIVO	4,346,641.91	16,375,455.19	16,620,096.26	4,102,000.84	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	247,424.55	16,233,466.94	16,204,697.21	276,194.28	
1110	Efectivo y Equivalentes	246,115.05	15,790,854.52	15,763,289.80	273,679.77	
1111	Efectivo	246,115.05	32,557.59	248,112.72	30,559.92	
1111 0001	Caja	246,115.05	2,557.59	248,112.72	559.92	
1111 0001 0001	Caja	246,115.05	2,557.59	248,112.72	559.92	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja Tesorería	246,115.05	2,557.59	248,112.72	559.92	11/01/2019
1111 0002	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
1111 0002 0001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
1111 0002 0001 0000 0001	KARINA MAYA NAVA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	09/01/2019
1111 0002 0001 0000 0002	RENE GONZALEZ ACACIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	09/01/2019
1112	Bancos/Tesorería	0.00	15,758,296.93	15,515,177.08	243,119.85	
1112 0002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	15,758,296.93	15,515,177.08	243,119.85	
1112 0002 0000 0000 0001	CTA. 01044641257	0.00	13,924,848.22	13,748,889.14	175,959.08	01/01/2019
1112 0002 0000 0000 0002	CTA. 01044641248	0.00	1,614,214.31	1,549,956.34	64,257.97	01/01/2019
1112 0002 0000 0000 0003	CTA. 1081288611	0.00	219,234.40	216,331.60	2,902.80	28/11/2019
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,309.50	437,112.42	435,907.41	2,514.51	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,309.50	437,112.42	435,907.41	2,514.51	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	1,309.50	7,417.74	6,212.73	2,514.51	
1123 0001 0001	Credito al Salario	1,309.50	7,417.74	6,212.73	2,514.51	
1123 0001 0001 0000 0002	subsidio al empleo	1,309.50	7,417.74	6,212.73	2,514.51	15/01/2019
1123 0002	ISSEMYM	0.00	429,694.68	429,694.68	0.00	
1123 0002 0001	ISSEMYM	0.00	429,694.68	429,694.68	0.00	
1123 0002 0001 0000 0001	CUOTAS ISSEMYM	0.00	429,694.68	429,694.68	0.00	31/05/2019
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
1131 0002	RUBEN DARIO GONZALEZ LOPERENA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
1131 0002 0001	RUBEN DARIO GONZALEZ LOPERENA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
1131 0002 0001 0000 0001	RUBEN DARIO GONZALEZ LOPERENA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	04/04/2019
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,099,217.36	141,988.25	415,399.05	3,825,806.56	

1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,603,980.00	0.00	0.00	1,603,980.00	
1231	Terrenos	348,608.00	0.00	0.00	348,608.00	
1231 0001	TERRENOS	348,608.00	0.00	0.00	348,608.00	
1231 0001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	348,608.00	0.00	0.00	348,608.00	
1231 0001 0001 0000 0001	PARQUE INFANTIL CALLE GALEANA	348,608.00	0.00	0.00	348,608.00	
1233	Edificios no Habitacionales	1,255,372.00	0.00	0.00	1,255,372.00	
1233 0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,255,372.00	0.00	0.00	1,255,372.00	
1233 0001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,255,372.00	0.00	0.00	1,255,372.00	
1233 0001 0001 0000 0001	EDIFICIO SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,255,372.00	0.00	0.00	1,255,372.00	
1240	Bienes Muebles	3,331,776.78	121,058.31	42,643.80	3,410,191.29	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	412,074.29	9,164.00	42,643.80	378,594.49	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	223,405.04	9,164.00	28,100.01	204,469.03	
1241 0004 0002	PRESIDENCIA	61,100.00	0.00	12,500.00	48,600.00	
1241 0004 0002 0000 0001	LAP TOP HP MOD DV6700 SER CNF8135	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	28/02/2019
1241 0004 0002 0000 0002	IMPRESORA HP LASER JET 2600 SER CNHC7BS1NL	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
1241 0004 0002 0000 0003	TOUCHSMART ELITE CORE I5 GEN 2 SER MXL13403Y7	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
1241 0004 0002 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO TOUCHSMART HP ALL IN ONE CORE I5 SER MXL1412DGB	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1241 0004 0002 0000 0005	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA MOD P557-A520 SER 9D020335S	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
1241 0004 0002 0000 0006	COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 SERIE 05BT730170	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
1241 0004 0003	DIRECCION	24,449.00	0.00	0.00	24,449.00	
1241 0004 0003 0000 0001	LAP TOP MOD G60-530US SER 2CE93929XJ	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	
1241 0004 0003 0000 0002	CAMAR DIGITAL REFLEX ALPA MOD.SLT-A37K//QE38 MAC. SONY SER.000003508095	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00	
1241 0004 0003 0000 0003	LAP TOP GATEWAY CORE I5 SER NV59C02MWRJ02.008	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
1241 0004 0004	TESORERIA	74,670.29	0.00	15,600.01	59,070.28	
1241 0004 0004 0000 0001	LAP TOP CELERON ASPIRE 4315-2437 SER 2B2000	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	28/06/2019
1241 0004 0004 0000 0002	IMPRESORA HP LASER JET P1606dn SER VNB3L49570 COLOR NEGRO	3,906.88	0.00	0.00	3,906.88	
1241 0004 0004 0000 0003	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO PX-450RNFUN MONITOR LG SER HM713	7,975.00	0.00	0.00	7,975.00	
1241 0004 0004 0000 0004	LAPTOP HP ENVY 4-1155LA CORE I5 SER CND248045D	9,100.01	0.00	9,100.01	0.00	28/06/2019
1241 0004 0004 0000 0005	LAP TOP HP PAVILION DMA-3182LA CORE I5 SER 2CE23704HC	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
1241 0004 0004 0000 0006	PROYECTOR EPSON MOD POWER LITE S27 SER. VU9K5ZOO724	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40	
1241 0004 0004 0000 0007	LAPTOP GATEWAY SER NXWYRAL00120100B902200 CORE 3	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	

1241 0004 0004 0000 0008	DIGITALIZADORA MCA FUJITSU MOD FI-5110C SER 100304	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 0004 0004 0000 0009	LAPTOP HP INTEL CORE I3 SER 6CF5203X2F MEMORIA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 0004 0005	RAM 8GB	23,495.75	0.00	0.00	23,495.75
1241 0004 0005 0000 0001	RECEPCION				
	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO PX-400RMFUN MONITOR	7,796.35	0.00	0.00	7,796.35
	SAMSUNG SER 20332X				
1241 0004 0005 0000 0002	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO PX-400RMFUN MONITOR	5,699.40	0.00	0.00	5,699.40
	SAMSUNG SER YC60H9LB605358L				
1241 0004 0005 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP 22 3110	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 0004 0006	PROCESADOR AMD SER TM16141Z93	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
1241 0004 0006 0000 0001	JURIDICO				
	EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY MOD DX2641 SER	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
	PTG440RC01841017959000 MONITOR HP				
1241 0004 0006 0000 0002	COMPUTADORA HP ALL IN ONE PROONE SER	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	MXL3321Q5T	23,040.00	9,164.00	0.00	32,204.00
1241 0004 0008	UNIDAD DE REHABILITACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 0004 0008 0000 0001	Equipo de Computo Mod HPVS17E				
1241 0004 0008 0000 0002	TOUCHSMART ELITE CORE I5 GEN 2 SER. MXL1412DGR	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 0004 0008 0000 0003	LAPTOP PAVILION A4-AM071LA INTEL CELERON SER	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	5CG7074FV7				
	COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD				
	MODELO: TSA-010G-32 SERIE: TS42881055687 MEMORIA	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
1241 0004 0008 0000 0004	RAM 4.00 MB	188,669.25	0.00	14,543.79	174,125.46
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,656.67	0.00	0.00	60,656.67
1241 0006 0002	PRESIDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241 0006 0002 0000 0002	ESCRITORIO DE MADERA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 0006 0002 0000 0003	CONMUTADOR PANASONIC				
	CREDENZA DE 160x45x60 COLOR PERA MOD C-6160 CON	6,418.04	0.00	0.00	6,418.04
1241 0006 0002 0000 0004	2 LIBREROS 80x30x70 MOD L-6	11,460.80	0.00	0.00	11,460.80
1241 0006 0002 0000 0005	PODIUM MOD.CURVO FABRICADO EN ACRILICO	6,433.48	0.00	0.00	6,433.48
1241 0006 0002 0000 0006	SILLON EJECUTIVO REGENCY COLOR NEGRO				
	LENTE SONY SAL 55-300MM F4.5-5.6 NS 2003302 CON	7,797.00	0.00	0.00	7,797.00
1241 0006 0002 0000 0007	TRIPIE DOLICA TX570-B150 C/ESTUCHE	8,597.99	0.00	0.00	8,597.99
1241 0006 0002 0000 0008	FLASH SONY HVL-F58AM NS 2101452 CON PILA				
1241 0006 0002 0000 0009	CAMARA DIGITAL SONY MODELO ILCA-68 SER 4220860	12,749.36	0.00	0.00	12,749.36
1241 0006 0003	DIRECCION	10,975.93	0.00	0.00	10,975.93
1241 0006 0003 0000 0001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
	COMODA 80x200x40 COLOR PERA NID CL-6080 MARCA				
	COOK	4,103.85	0.00	0.00	4,103.85
1241 0006 0003 0000 0003	ESCRITORIO CON CAJONERA 120X60X72 COLOR PERA	3,571.58	0.00	0.00	3,571.58

30/10/2019

1241 0006 0004	TESORERIA	20,054.77	0.00	2,947.85	17,106.92	
1241 0006 0004 0000 0001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50	
1241 0006 0004 0000 0002	LIBRERO MADERA COLOR NATURAL 4 PUERTAS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
1241 0006 0004 0000 0006	CREDENZA DE 160x45x60 MOD C-6160 COLOR PERA CON 2 LIBREROS DE 80x30x70	6,418.05	0.00	0.00	6,418.05	
1241 0006 0004 0000 0007	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS COLOR PERA MOD AR- 6348	3,288.37	0.00	0.00	3,288.37	
1241 0006 0004 0000 0008	ESCRITORIO CON CAJONERA 120x60x72 COLOR PERA MOD E-6120C	2,947.85	0.00	2,947.85	0.00	28/06/2019
1241 0006 0005	RECEPCION	30,604.53	0.00	2,850.12	27,754.41	
1241 0006 0005 0000 0002	ESCRITORIO MADERA COLOR NATURAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1241 0006 0005 0000 0005	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50	
1241 0006 0005 0000 0009	ESCRITORIO DE 120x60x72 CON CAJONERA MOD E-6120C COLOR HAYA	2,850.12	0.00	2,850.12	0.00	28/06/2019
1241 0006 0005 0000 0010	ESCRITORIO R 120X60X72 C/CAJONERA COLOR PERA	3,571.58	0.00	0.00	3,571.58	
1241 0006 0005 0000 0011	ESCRITORIO R 120X60X72 C/CAJONERA COLOR PERA	3,571.58	0.00	0.00	3,571.58	
1241 0006 0005 0000 0012	ESCRITORIO R 120X60X72 C/CAJONERA COLOR PERA	3,571.59	0.00	0.00	3,571.59	
1241 0006 0005 0000 0013	ESCRITORIO 120X60X72 C/CAJONERA COLOR PERA	3,571.58	0.00	0.00	3,571.58	
1241 0006 0005 0000 0014	ESCRITORIO 120X60X72 C/CAJONERA COLOR NATURAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00	
1241 0006 0005 0000 0015	ESCRITORIO CON CAJONERA 120X60X72 COLOR PERA	3,571.58	0.00	0.00	3,571.58	
1241 0006 0006	JURIDICO	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50	
1241 0006 0006 0000 0001	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFE	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50	
1241 0006 0008	UNIDAD DE REHABILITACION	63,076.85	0.00	8,745.82	54,331.03	
1241 0006 0008 0000 0002	ESCRITORIO DE 120x60x72 CON CAJONERA MOD E-6120C COLOR HAYA	2,850.12	0.00	2,850.12	0.00	28/06/2019
1241 0006 0008 0000 0003	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS COLOR PERA MOD AR- 6348	3,288.36	0.00	0.00	3,288.36	
1241 0006 0008 0000 0005	ARCHIVERO TRES GAVETAS COLOR PERA	3,599.13	0.00	0.00	3,599.13	
1241 0006 0008 0000 0006	ARCHIVERO TRES GAVETAS COLOR PERA	3,599.13	0.00	0.00	3,599.13	
1241 0006 0008 0000 0007	ARCHIVERO TRES GAVETAS COLOR PERA	3,599.13	0.00	0.00	3,599.13	
1241 0006 0008 0000 0008	ESCRITORIO 120x60x72 CON CAJONERAS COLOR PERA	2,947.85	0.00	2,947.85	0.00	28/06/2019
1241 0006 0008 0000 0009	ESCRITORIO 120x60x72 CON CAJONERAS COLOR PERA	2,947.85	0.00	2,947.85	0.00	28/06/2019
1241 0006 0008 0000 0010	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1241 0006 0008 0000 0012	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA MOD.SG-3 MATRICULA: 6160749	3,199.28	0.00	0.00	3,199.28	
1241 0006 0008 0000 0013	ARCHIVERO 4 GAVETAS PENINSULAR VERTICAL	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00	
1241 0006 0008 0000 0014	MUEBLE ARMARIO DE MADERA 2.45 X 2.28 X 60	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
1241 0006 0008 0000 0015	MUEBLE DE MADERA 1.35 X 2.18 X 45	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	
1241 0006 0008 0000 0016	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PENINSULAR VERTICAL	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00	

1241 0006 0008 0000 0017	COMODA DE 1.50X90X50 COLOR MORADO CON BLANCO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,801.62	0.00	0.00	9,801.62
1242 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,801.62	0.00	0.00	9,801.62
1242 0006 0001	UNIDAD DE REHABILITACION	9,801.62	0.00	0.00	9,801.62
1242 0006 0001 0000 0001	Juego de Patio de Equilibrio	3,300.20	0.00	0.00	3,300.20
1242 0006 0001 0000 0002	Barriloco en Lona	6,501.42	0.00	0.00	6,501.42
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	757,727.08	0.00	0.00	757,727.08
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	757,727.08	0.00	0.00	757,727.08
1243 0002 0001	Unidad de Rehabilitacion e Integracion Social	757,727.08	0.00	0.00	757,727.08
1243 0002 0001 0000 0001	Cama Ortopedica Color negra	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
1243 0002 0001 0000 0004	Equipo Unidad de Rehabilitacion	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1243 0002 0001 0000 0009	Equipo Movable Intelec Modelo C 2777	16,499.99	0.00	0.00	16,499.99
1243 0002 0001 0000 0010	Escaladora Electrica Mca Track	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1243 0002 0001 0000 0016	Compresero Cal Marca Chatatanooga Mod 2402 Ser 70543	25,414.60	0.00	0.00	25,414.60
1243 0002 0001 0000 0017	Electroestimulador Stim marca Intelec Mod 2773MS	28,192.58	0.00	0.00	28,192.58
1243 0002 0001 0000 0018	Ultra Mca CH Modelo Intelec Mobile serie 15834-38755	24,180.84	0.00	0.00	24,180.84
1243 0002 0001 0000 0019	Laser Mca Ch Mod Mobile c/diodo 850 serie 24673	47,147.56	0.00	0.00	47,147.56
1243 0002 0001 0000 0020	Paquete Infantil Kit Gimnastico	5,145.00	0.00	0.00	5,145.00
1243 0002 0001 0000 0027	MESA DE CANABEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 0002 0001 0000 0028	EJERCITADOR MULTIPLE EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1243 0002 0001 0000 0029	COMPRESERO CHICO HYDROCOLLATOR MOD 2802 SER 22222	5,173.85	0.00	0.00	5,173.85
1243 0002 0001 0000 0030	EJERCITADOR MULTIPLE COLOR BEIGE MCA BIODEX	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1243 0002 0001 0000 0033	BARRAS PARALELAS PARA MARCHA COLOR BEIGE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1243 0002 0001 0000 0034	ULTRASONIDO MCA RICH-MAR MOD ULTRASOUND SER 1210035399	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1243 0002 0001 0000 0035	EJERCITADOR MUSCULAR COLOR VINO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1243 0002 0001 0000 0036	EJERCITADOR MUSCULAR COLOR VINO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1243 0002 0001 0000 0037	EJERCITADOR MUSCULAR COLOR VINO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1243 0002 0001 0000 0041	EJERCITADOR MUSCULAR COLOR AZUL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1243 0002 0001 0000 0042	RAMPA Y ESCALERAS PARA MARCHA COLOR NEGRO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1243 0002 0001 0000 0046	CAMINADORA ELECTRICA	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
1243 0002 0001 0000 0047	INTELECT ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE T10360-T71819	46,400.07	0.00	0.00	46,400.07
1243 0002 0001 0000 0048	INTELECT ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SER T10562-T72005	46,400.07	0.00	0.00	46,400.07
1243 0002 0001 0000 0049	INTELECT MOBILE LASER C/DIODO 850NM 100MX SER T7073-T4940	55,684.52	0.00	0.00	55,684.52
1243 0002 0001 0000 0050	KIT MASTER BORGATTA SER 1804S0323	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
1243 0002 0001 0000 0051	SCAREADOR WOD PACKER SERIE S1590124KL	4,164.00	0.00	0.00	4,164.00
1243 0002 0001 0000 0052	UNIDAD DENTAL ABCU SERIE 163308CO21049	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00

1243 0002 0001 0000 0053	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DRIP DENT MOD SGW750MD	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1243 0002 0001 0000 0054	ESTERILIZADOR MIYACO MOD ADVANCE 1 SERIE AD- 04127	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1243 0002 0001 0000 0055	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD SIN MARCA NI MODELO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1243 0002 0001 0000 0056	MESA DE INCLINACION INTERFERENCIALES MOD.BA9520 SER.119794	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
1243 0002 0001 0000 0057	COMPRESERO CALIENTE THERMOSTEEL MOD.PROTECOR SER.100714JPA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1243 0002 0001 0000 0058	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA BTL MOD. 4825SMART SER.05850B01305	70,296.00	0.00	0.00	70,296.00
1243 0002 0001 0000 0059	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA BTL MOD.4825SMART SER.05850B01132	70,296.00	0.00	0.00	70,296.00
1243 0002 0001 0000 0060	ESTACION DE REHABILITACION THERABAND MOD.21915 SER.30087453219	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1243 0002 0001 0000 0061	PARAFINERO PARABATH MOD.24050 SER 20181885	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1243 0002 0001 0000 0062	BICICLETA MAGNETICA FITNESS MOD.HMO-3.8 SER.PG16092810056	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1243 0002 0001 0000 0063	LASER TERAPEUTICO BTL MOD.BTL4000 SER.05850B013092	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
1243 0002 0001 0000 0064	BANDAS DE RESISTENCIA THERABAND MOD.RESISTENBAND	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1243 0002 0001 0000 0065	COMPRESERO FRIO CHATTANOOGA MOD.FREEZER- C90910 SER.17100075300	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1244	Equipo de Transporte	2,132,186.39	86,990.00	0.00	2,219,176.39
1244 0002	VEHICULOS	2,132,186.39	86,990.00	0.00	2,219,176.39
1244 0002 0001	Equipo de Transporte	2,132,186.39	86,990.00	0.00	2,219,176.39
1244 0002 0001 0000 0001	Camioneta Ford 3 toneladas	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1244 0002 0001 0000 0002	Camioneta Ford Estacas NISSAN	131,124.00	0.00	0.00	131,124.00
1244 0002 0001 0000 0003	Automobil Sedan Corsa Ser 93CXM19238C152688 Chevrolet	116,216.00	0.00	0.00	116,216.00
1244 0002 0001 0000 0004	Camioneta HIACE Toyota Color Plata Ser JTFRX13PX88010993	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
1244 0002 0001 0000 0005	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 CIL COLOR ROJO N/S MMBMG45H0BD028941	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244 0002 0001 0000 0006	TSURU GSI T/M MILLON COLOR PLATA SER.3N1EB31S2CK349629 MOD 2012	123,700.00	0.00	0.00	123,700.00
1244 0002 0001 0000 0007	DODGE NEON SE SEDAN 4 PUERTAS MOTOR 2.0L 4 CIL. SOHC 16 V SMPI.	126,235.00	0.00	0.00	126,235.00
1244 0002 0001 0000 0008	RENAULT 2013 TRAFIC VU L2H2 T/M GASOLINA SER.VF1FLAER9DY473366 MOTOR.C00940	268,211.39	0.00	0.00	268,211.39

1244 0002 0001 0000 0009	JETTA VOLKSWAGEN MOD.1988 SER.MUMAA0164JW571106	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
1244 0002 0001 0000 0010	TSURU MAC. NISSAN TIPO NP300 CHASISDH COLOR: ROJO MODELO:2010 SER3N6DD25T73	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
1244 0002 0001 0000 0011	AMBULANCIA FIAT	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00	
1244 0002 0001 0000 0012	CAMIONETA PICKUP TACOMA MCA. TOYOTA COLOR GRIS 4 CILINDROS SER 5TENM92N7Y687707	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	05/09/2019
1244 0002 0001 0000 0013	MOTONETA HONDA COLOR AMARILLO SERIE 3H1JF8868KD602716	0.00	26,990.00	0.00	26,990.00	03/07/2019
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	19,987.40	24,904.31	0.00	44,891.71	
1246 0001	DIVERSOS	19,987.40	0.00	0.00	19,987.40	
1246 0001 0001	OTROS BIENES	19,987.40	0.00	0.00	19,987.40	
1246 0001 0001 0000 0001	KIT ANTROPOMETRICO CON BASCULA MARCA SECA MOD 876	11,762.40	0.00	0.00	11,762.40	
1246 0001 0001 0000 0002	RELOJ CHECADOR MCA AMANO MOD PIX-15 SER 333496423	2,981.00	0.00	0.00	2,981.00	
1246 0001 0001 0000 0003	PATIN MONTACARGAS MCA MCLANE COLOR ROJO	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00	
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	24,904.31	0.00	24,904.31	
1246 0006 0001	PRESIDENCIA	0.00	24,904.31	0.00	24,904.31	
1246 0006 0001 0000 0001	CONMUTADOR PANASONIC SERIE BACZ026808 MODELO KX-TES824MX	0.00	24,904.31	0.00	24,904.31	31/01/2019
1260	Depreciaciones	839,539.42	20,929.94	372,755.25	1,191,364.73	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	25,107.48	0.00	25,107.48	50,214.96	
1261 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	25,107.48	0.00	25,107.48	50,214.96	
1261 0001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	25,107.48	0.00	25,107.48	50,214.96	
1261 0001 0001 0000 0001	EDIFICIO SISTEMA MUNICIPAL DIF INDEPENDENCIA 14	25,107.48	0.00	25,107.48	50,214.96	31/01/2019
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	814,431.94	20,929.94	347,647.77	1,141,149.77	31/01/2019
1263 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	98,526.45	19,402.40	37,061.76	116,185.81	31/01/2019
1263 0004 0002	PRESIDENCIA	23,975.45	8,746.50	8,466.66	23,695.61	31/01/2019
1263 0004 0002 0000 0001	LAP TOP MOD G60-53OUS	7,497.00	8,746.50	1,249.50	0.00	31/01/2019
1263 0004 0002 0000 0002	IMPRESORA HP LASER JET 2600	3,358.80	0.00	1,119.60	4,478.40	31/01/2019
1263 0004 0002 0000 0003	EQUIPO DE COMPUTO TOUCHSMART CORE 5 SER MXL13403Y7	6,705.65	0.00	2,299.08	9,004.73	31/01/2019
1263 0004 0002 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO TOUCHSMART CORE 5 SER MXL14122DGB	5,664.30	0.00	1,999.20	7,663.50	31/01/2019
1263 0004 0002 0000 0006	COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 SERIE 05BT730170	749.70	0.00	1,799.28	2,548.98	31/01/2019
1263 0004 0003	DIRECCION	14,363.64	0.00	4,887.84	19,251.48	31/01/2019
1263 0004 0003 0000 0001	LAP TOP MOD G60-53OUS	4,888.08	0.00	1,629.36	6,517.44	31/01/2019
1263 0004 0003 0000 0002	CAMARA DIGITAL REFLEX ALPA	4,377.60	0.00	1,459.20	5,836.80	31/01/2019
1263 0004 0003 0000 0003	LAP TOP MOD G60-53OUS SER 2CE93929XJ	5,097.96	0.00	1,799.28	6,897.24	31/01/2019
1263 0004 0004	TESORERIA	29,726.32	10,655.90	10,769.76	29,840.18	31/01/2019
1263 0004 0004 0000 0001	LAP TOP CELERON ASPIRE	3,898.44	4,439.89	541.45	0.00	31/01/2019

1263 0004 0004 0000 0002	IMPRESORA HP LASER JET P1606N	2,343.24	0.00	889.37	3,232.61	31/01/2019
1263 0004 0004 0000 0003	EQUIPO DE COMPUTO ARMADA MONITOR LG	4,782.96	0.00	1,594.32	6,377.28	31/01/2019
1263 0004 0004 0000 0004	LAP TOP HP ENVY CORE 5 SER CND248045D	5,306.35	6,216.01	909.66	0.00	31/01/2019
1263 0004 0004 0000 0005	LAP TOP HP PAVILLION CORE 5 SER 2CE23704HC	6,230.84	0.00	2,199.12	8,429.96	31/01/2019
1263 0004 0004 0000 0006	PROYECTOR EPSON MOD POWER LITE S27 SER VU9K5Z00724	3,782.52	0.00	1,621.08	5,403.60	31/01/2019
1263 0004 0004 0000 0007	LAPTOP GATEWAY CORE 3 SER NXWYRAL00120100B902200	2,570.32	0.00	1,623.36	4,193.68	31/01/2019
1263 0004 0004 0000 0009	LAP TOP HP INTEL CORE I3 SER 6CF5203X2F MEMORIA RAM 8G	811.65	0.00	1,391.40	2,203.05	31/01/2019
1263 0004 0005	RECEPCION	12,759.04	0.00	4,697.28	17,456.32	31/01/2019
1263 0004 0005 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO MONITOR SAMSUNG	4,676.04	0.00	1,558.68	6,234.72	31/01/2019
1263 0004 0005 0000 0002	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO MONITOR SAMSUNG	3,418.20	0.00	1,139.40	4,557.60	31/01/2019
1263 0004 0005 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP 22 3110	4,664.80	0.00	1,999.20	6,664.00	31/01/2019
1263 0004 0006	PROCESADOR AMD JURIDICO	6,587.44	0.00	3,328.68	9,916.12	31/01/2019
1263 0004 0006 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY MOD DX2641	3,868.56	0.00	1,289.52	5,158.08	31/01/2019
1263 0004 0006 0000 0002	COMPUTADORA HP ALL IN ONE PROONE SER MXL3321Q5T	2,718.88	0.00	2,039.16	4,758.04	31/01/2019
1263 0004 0008	UNIDAD DE REHABILITACION	11,114.56	0.00	4,911.54	16,026.10	31/01/2019
1263 0004 0008 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO MOD HPVS17E	2,399.04	0.00	799.68	3,198.72	31/01/2019
1263 0004 0008 0000 0002	EQUIPO DE COMPUTO TOUCHSMART CORE 5 SER MXL1412DGR	6,705.60	0.00	2,299.08	9,004.68	31/01/2019
1263 0004 0008 0000 0003	LAPTOP PAVILION A4-AM071LA INTEL CELERON SER 5CG7074FV7	2,009.92	0.00	1,507.44	3,517.36	31/01/2019
1263 0004 0008 0000 0004	COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD MODELO TSA-010G-32 SER TS42881055687 MEMORIA 4MB	0.00	0.00	305.34	305.34	29/11/2019
1263 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PRESIDENCIA	41,234.39	1,527.54	16,114.44	55,821.29	31/01/2019
1263 0006 0002	ESCRITORIO DE MADERA	15,613.87	0.00	7,485.48	23,099.35	31/01/2019
1263 0006 0002 0000 0002	CONMUTADOR PANASONIC	270.00	0.00	90.00	360.00	31/01/2019
1263 0006 0002 0000 0003	PODIUM MODELO CURVO FABRICADO EN ACRILICO	2,518.92	0.00	839.64	3,358.56	31/01/2019
1263 0006 0002 0000 0005	SILLON EJECUTIVO REGENCY COLOR NEGRO	888.15	0.00	343.80	1,231.95	31/01/2019
1263 0006 0002 0000 0006	LENTE SONY SAL 55-300 MM F4.5-5.6 SERIE 2003302 CON TRIPIE DOLICA TX570-B150	434.16	0.00	192.96	627.12	31/01/2019
1263 0006 0002 0000 0007	FLASH SONY HVL-F58AM SERIE 2101452 CON PILA	3,377.40	0.00	1,558.80	4,936.20	31/01/2019
1263 0006 0002 0000 0008	CAMARA DIGITAL SONY MODELO ILCA-68 SER 4220860	3,724.24	0.00	1,718.88	5,443.12	31/01/2019
1263 0006 0002 0000 0009	DIRECCION	8,323.20	0.00	2,548.80	6,372.00	31/01/2019
1263 0006 0003 0000 0001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL	8,368.75	0.00	2,828.28	11,197.03	31/01/2019
1263 0006 0003 0000 0003	COMODA 80X2X40 MARCA COOK	297.00	0.00	99.00	396.00	31/01/2019
1263 0006 0003 0000 0004	LAP TOP TOSHIBA	369.36	0.00	123.12	492.48	31/01/2019
		7,505.93	0.00	2,499.00	10,004.93	31/01/2019



1263 0006 0003 0000 0005	ESCRITORIO C/CAJONERA 120X60X72 COLOR PERA	196.46	0.00	107.16	303.62	31/01/2019
1263 0006 0004	TESORERIA	9,601.92	309.54	3,156.42	12,448.80	31/01/2019
1263 0006 0004 0000 0001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL	297.00	0.00	99.00	396.00	31/01/2019
1263 0006 0004 0000 0002	LIBRERO MADERA COLOR NATURAL 4 PUERTAS	369.00	0.00	123.00	492.00	31/01/2019
1263 0006 0004 0000 0004	DIGITALIZADORA FUJITSU MOD FI5110C	7,796.88	0.00	2,598.96	10,395.84	31/01/2019
1263 0006 0004 0000 0006	CREDENZA DE 160X45X60 MOD C-6160	577.80	0.00	192.60	770.40	31/01/2019
1263 0006 0004 0000 0007	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS COLOR PERA	295.92	0.00	98.64	394.56	31/01/2019
1263 0006 0004 0000 0008	ESCRITORIO CON CAJONERA 120X60X72 COLOR PERA	265.32	309.54	44.22	0.00	31/01/2019
1263 0006 0005	RECEPCION	2,477.41	299.46	875.40	3,053.35	31/01/2019
1263 0006 0005 0000 0002	ESCRITORIO MADERA COLOR NATURAL	270.00	0.00	90.00	360.00	31/01/2019
1263 0006 0005 0000 0005	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL	297.00	0.00	99.00	396.00	31/01/2019
1263 0006 0005 0000 0009	ESCRITORIO DE 120X60X72	256.68	299.46	42.78	0.00	31/01/2019
1263 0006 0005 0000 0010	ESCRITORIO DE 120X60X72 CON CAJONERA MOD E-6120C COLOR PERA	303.62	0.00	107.16	410.78	31/01/2019
1263 0006 0005 0000 0011	ESCRITORIO DE 120X60X72 CON CAJONERA MOD E-6120C COLOR PERA	303.62	0.00	107.16	410.78	31/01/2019
1263 0006 0005 0000 0012	ESCRITORIO DE 120X60X72 CON CAJONERA MOD E-6120 COLOR PERA	303.62	0.00	107.16	410.78	31/01/2019
1263 0006 0005 0000 0013	ESCRITORIO 120X60X72 C/CAJONERA COLOR PERA	250.04	0.00	107.16	357.20	31/01/2019
1263 0006 0005 0000 0014	ESCRITORIO 120X60X72 C/CAJONERA COLOR NATURAL	251.72	0.00	107.82	359.54	31/01/2019
1263 0006 0005 0000 0015	ESCRITORIO 120X60X72 C/CAJONERA COLOR PERA	241.11	0.00	107.16	348.27	31/01/2019
1263 0006 0006	JURIDICO	297.00	0.00	99.00	396.00	31/01/2019
1263 0006 0006 0000 0001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	297.00	0.00	99.00	396.00	31/01/2019
1263 0006 0007	PREVIDIF	0.00	0.00	9.00	9.00	31/01/2019
1263 0006 0007 0000 0007	ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA COLOR CAFE	0.00	0.00	9.00	9.00	31/01/2019
1263 0006 0008	UNIDAD DE REHABILITACION	4,875.44	918.54	1,660.86	5,617.76	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0002	ESCRITORIO DE 120X60X72 CON CAJONERA COLOR HAYA	256.68	299.46	42.78	0.00	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0003	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS COLOR PERA	287.70	0.00	98.64	386.34	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0005	ARCHIVERO TRES GAVETAS COLOR PERA	324.00	0.00	108.00	432.00	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0006	ARCHIVERO TRES GABETAS COLOR PERA	324.00	0.00	108.00	432.00	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0007	ARCHIVERO TRES GAVETAS COLOR PERA	324.00	0.00	99.00	423.00	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0008	ESCRITORIO 120X60X72 CON CAJONERA COLOR PERA	265.32	309.54	44.22	0.00	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0009	ESCRITORIO 120X60X72 CON CAJONERA COLOR PERA	265.32	309.54	44.22	0.00	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0010	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	270.00	0.00	90.00	360.00	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0012	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	288.00	0.00	96.00	384.00	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0013	ARCHIVERO 4 GAVETAS PENINSULAR VERTICAL	282.18	0.00	91.32	373.50	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0014	MUEBLE ARMARIO DE MADERA	1,252.80	0.00	417.60	1,670.40	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0015	MUEBLE DE MADERA 1.35 X 2.18 X 45	720.36	0.00	240.12	960.48	31/01/2019
1263 0006 0008 0000 0017	COMODA DE 1.50 X 90 X 50 COLOR MORADO CON BLANCO	15.08	0.00	180.96	196.04	31/01/2019
1263 0007	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	882.00	0.00	294.00	1,176.00	31/01/2019

1263 0007 0001	UNIDAD DE REHABILITACION	882.00	0.00	294.00	1,176.00	31/01/2019
1263 0007 0001 0000 0001	JUEGO DE PATIO DE EQUILIBRIO	297.00	0.00	99.00	396.00	31/01/2019
1263 0007 0001 0000 0002	BARRILOCO EN LONA	585.00	0.00	195.00	780.00	31/01/2019
1263 0008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	78,154.74	0.00	71,560.85	149,715.59	31/01/2019
1263 0008 0001	UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL	78,154.74	0.00	71,560.85	149,715.59	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0001	CAMA ORTOPEDICA COLOR NEGRA	300.24	0.00	100.08	400.32	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0004	EQUIPO UNIDAD DE REHABILITACION	594.00	0.00	198.00	792.00	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0009	EQUIPO MOVILE INTELEC MOD C 2777	4,947.84	0.00	1,649.28	6,597.12	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0010	ESCALADORA ELECTRICA MCA TRACK	1,724.40	0.00	574.80	2,299.20	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0016	COMPRESERO CAL MARCA CHATANOOGA	7,621.20	0.00	2,540.40	10,161.60	31/01/2019
	ELECTROESTIMULADOR STIM MARCA INTELEC MOD 2773MS	8,454.24	0.00	2,818.08	11,272.32	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0017	ULTRA MCA CH MODELO INTELEC MOBILE	7,251.48	0.00	2,417.16	9,668.64	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0018	LASSER MCA CH MOBILE C/DIODO	14,138.64	0.00	4,712.88	18,851.52	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0019	PAQUETE INFANTIL KIT GIMNASTICO	462.96	0.00	154.32	617.28	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0020	MESA DE CANABEL	450.00	0.00	150.00	600.00	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0027	EJERCITADOR MULTIPLE EN CAJA	1,080.00	0.00	360.00	1,440.00	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0028	COMPRESERO CHICO HYDROCOLLATOR MOD 2802	1,551.60	0.00	517.20	2,068.80	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0030	EJERCITADOR MULTIPLE COLOR BEIGE MARCA BIODEX	540.00	0.00	180.00	720.00	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0033	BARRAS PARALELAS PARA MARCHA COLOR BEIGE	270.00	0.00	90.00	360.00	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0034	ULTRASONIDO MCA RICH-MAR MOD ULTRASONIDO	1,799.28	0.00	599.76	2,399.04	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0035	EJERCITADOR MUSCULAR COLOR VINO	360.00	0.00	120.00	480.00	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0036	EJERCITADOR MUSCULAR COLOR VINO	360.00	0.00	120.00	480.00	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0037	EJERCITADOR MUSCULAR COLOR VINO	360.00	0.00	120.00	480.00	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0042	RAMPA Y ESCALERAS PARA MARCHA COLOR NEGRO	360.00	0.00	120.00	480.00	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0045	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PENINSULAR VERTICAL	273.96	0.00	91.32	365.28	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0046	CAMINADOR ELECTRICA	1,646.28	0.00	548.76	2,195.04	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0047	INTELEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SER T10360-T71819	6,957.18	0.00	4,638.12	11,595.30	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0048	INTELEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SER T10562-T72005	6,957.18	0.00	4,638.12	11,595.30	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0049	INTELEC MOBILE LASER C/DIODO 850NM 100MX SER T7073-T4940	8,349.30	0.00	5,566.20	13,915.50	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0050	KIT MASTER BORGATTA SER 1804S0323	73.72	0.00	442.32	516.04	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0051	SCAREADOR WOD PACKER SER S1590124KL	69.38	0.00	416.28	485.66	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0052	UNIDAD DENTAL ABCU SER 163308CO21049	644.74	0.00	3,868.44	4,513.18	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0053	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DRIP DENT MOD SEW750MD	123.68	0.00	742.08	865.76	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0054	ESTERILIZADOR MIYACO MOD ADVANCE 1 SER 04127	73.44	0.00	440.64	514.08	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0055	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD SIN MARCA NI MODELO	0.00	0.00	1,049.57	1,049.57	31/01/2019

1263 0008 0001 0000 0056	MESA DE INCKINACION INTERFERENCIALES MODELO BA9520 SERIE 119794	0.00	0.00	1,229.52	1,229.52	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0057	COMPRESERO CALIENTE THERMOSTEEL MODELO PROTCOR SERIE 100714JPA	0.00	0.00	2,299.08	2,299.08	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0058	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA BTL MODELO 4825SMART SERIE 05850B01305	0.00	0.00	7,026.84	7,026.84	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0059	UNIDAD DE ELECTROTERAPIA BTL MODELO 4825SMART SERIE 05850B01132	0.00	0.00	7,026.84	7,026.84	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0060	ESTACION DE REHABILITACION THERABAND MODELO 21915 SERIE 30087453219	0.00	0.00	989.64	989.64	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0061	PARAFINERO PARABATH MODELO 24050 SERIE 20181885	0.00	0.00	449.88	449.88	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0062	BICICLETA MAGNETICA FITNESS MODELO HMO-3.8 SERIE PG092810056	0.00	0.00	619.80	619.80	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0063	LASER TERAPEUTICO BTL MODELO BTL4000 SERIE 05850B013092	0.00	0.00	9,046.44	9,046.44	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0064	BANDAS DE RESISTENCIA THERABAND MODELO RESISTENBAND	0.00	0.00	349.92	349.92	31/01/2019
1263 0008 0001 0000 0065	COMPRESERO FRIO CHATTANOOGA MODELO FREEZER-C90910 SERIE 17100075300	0.00	0.00	2,419.08	2,419.08	31/01/2019
1263 0009	EQUIPO DE TRANSPORTE	588,746.84	0.00	215,756.87	804,503.71	31/01/2019
1263 0009 0001	VEHICULOS	588,746.84	0.00	215,756.87	804,503.71	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0001	CAMIONETA FORD 3 TONELADAS COLOR BLANCA	43,482.60	0.00	14,494.20	57,976.80	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0002	CAMIONETA ESTACAS NISSAN COLOR BLANCA	39,321.36	0.00	13,107.12	52,428.48	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0003	AUTOMOBIL SEDAN CORSA CHEVROLET	34,850.88	0.00	11,616.96	46,467.84	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0004	CAMIONETA HIACE TOYOTA COLOR PLATA	68,372.64	0.00	22,790.88	91,163.52	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0005	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI COLOR ROJO	88,434.72	0.00	29,478.24	117,912.96	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0006	TSURO GSI TM MILLON COLOR PLATA	37,095.12	0.00	12,365.04	49,460.16	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0007	AUTOMOBIL NEON MARCA DODGE	37,855.44	0.00	12,618.48	50,473.92	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0008	AMBULANCIA RENAULT TRAFIC	80,431.20	0.00	26,810.40	107,241.60	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0009	AUTOMOBIL JETTA MARCA VW	4,798.08	0.00	1,599.36	6,397.44	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0010	CAMIONETA NISSAN TIPO NP300 COLOR ROJO	38,984.30	0.00	12,994.80	51,979.10	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0011	AMBULANCIA FIAT	115,120.50	0.00	55,257.84	170,378.34	31/01/2019
1263 0009 0001 0000 0012	CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR GRIS NO. DE SERIE 5TENM92N7Y687707	0.00	0.00	1,499.40	1,499.40	31/10/2019
1263 0009 0001 0000 0013	MOTONETA HONDA COLOR AMARILLO SERIE 3H1JF8868KD602716	0.00	0.00	1,124.15	1,124.15	31/01/2019
1263 0010		6,887.52	0.00	6,859.85	13,747.37	31/01/2019
1263 0010	OTROS BIENES BUEBLES	6,887.52	0.00	2,295.84	9,183.36	31/01/2019
1263 0010 0001	OTROS BIENES	6,887.52	0.00	2,295.84	9,183.36	31/01/2019
1263 0010 0001 0000 0003	KIT ANTROPOMETRICO CON BASCULA MARCA SECA	3,527.28	0.00	1,175.76	4,703.04	31/01/2019
1263 0010 0001 0000 0005	RELOJ CHECADOR MCA AMANO	1,787.76	0.00	639.60	2,427.36	31/01/2019
1263 0010 0001 0000 0006	PATIN MONTACARGAS MCA MCLANE COLOR ROJO	1,572.48	0.00	480.48	2,052.96	31/01/2019

1263 0011	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	4,564.01	4,564.01	
1263 0011 0001	PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,564.01	4,564.01	
1263 0011 0001 0000 0001	CONMUTADOR PANASONIC SERIE BACZ026808 MODELO KX-TES824MX	0.00	0.00	4,564.01	4,564.01	
1270	Activos Diferidos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1279 0001	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1279 0001 0000 0000 0001	Telcel (Telefono Celular)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
2000	PASIVO	105,623.20	1,889,343.47	2,030,469.62	246,749.35	
2100	PASIVO CIRCULANTE	105,623.20	1,889,343.47	2,030,469.62	246,749.35	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	105,623.20	1,889,343.47	2,030,469.62	246,749.35	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	20,555.56	20,555.56	0.00	
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	20,555.56	20,555.56	0.00	
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	20,555.56	20,555.56	0.00	
2111 0001 0001 0000 0001	CARLOS MANUEL JIMENEZ TREVIÑO	0.00	20,555.56	20,555.56	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	105,623.20	1,868,787.91	2,009,914.06	246,749.35	
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	105,623.20	1,868,787.91	2,009,914.06	246,749.35	
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	105,623.20	1,868,787.91	2,009,914.06	246,749.35	
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	915,038.74	1,022,062.12	107,023.38	
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	417,545.91	459,595.65	42,049.74	15/01/2019
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	316,584.49	362,071.11	45,486.62	15/01/2019
2117 0001 0001 0002 0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	88,620.39	98,013.52	9,393.13	15/01/2019
2117 0001 0001 0002 0009	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,721.24	6,721.24	15/01/2019
2117 0001 0001 0002 0010	CREDITO CORTO PLAZO	0.00	92,287.95	95,660.60	3,372.65	15/01/2019
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	105,623.20	936,611.61	970,714.38	139,725.97	15/01/2019
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	103,400.97	916,944.90	949,159.67	135,615.74	15/01/2019
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,222.23	19,666.71	21,554.71	4,110.23	15/01/2019
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	17,137.56	17,137.56	0.00	15/01/2019
2117 0001 0001 0004 0001	Cuotas Sindicales	0.00	16,849.56	16,849.56	0.00	15/01/2019
2117 0001 0001 0004 0002	Fondo de Resistencia	0.00	288.00	288.00	0.00	15/01/2019
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,241,018.71	42,643.80	0.00	4,198,374.91	
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	610,967.82	42,643.80	0.00	568,324.02	
3110	Aportaciones	610,967.82	42,643.80	0.00	568,324.02	
3111	Aportaciones	610,967.82	42,643.80	0.00	568,324.02	
3111 0001	Patrimonio	610,967.82	42,643.80	0.00	568,324.02	
3111 0001 0001	Patrimonio	610,967.82	42,643.80	0.00	568,324.02	
3111 0001 0001 0000 0001	patrimonio	610,967.82	42,643.80	0.00	568,324.02	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	3,630,050.89	0.00	0.00	3,630,050.89	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,630,050.89	0.00	0.00	3,630,050.89	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,630,050.89	0.00	0.00	3,630,050.89	
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,630,050.89	0.00	0.00	3,630,050.89	
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,389,567.73	0.00	0.00	3,389,567.73	

3221 0001 0000 0000 0002	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR	-299,710.25	0.00	0.00	-299,710.25
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2013	615,043.05	0.00	0.00	615,043.05
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	-451,389.84	0.00	0.00	-451,389.84
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	129,999.70	0.00	0.00	129,999.70
3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	21,924.17	0.00	0.00	21,924.17
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	224,616.33	0.00	0.00	224,616.33



C. KARINA MAYA NAVA  
PRESIDENTA SMDIF



C.D. ANDREA SANCHEZ LOPEZ  
DIRECTORA SMDIF



A.C. RENE GONZALEZ ACACIO  
TESORERO SMDIF

