

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	249.39	SUELDOS	8,751.25
BANCOS/TESORERIA	298,037.97	PROVEEDORES POR PAGAR A CO..	37,879.65
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENT..	28,305.44	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C..	16,111.92
DEUDORES DIVERSOS	24,460.00	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y S..	-10,766.74
		IVA RETENIDO POR SERVICIOS PR..	1,717.74
		ISR RETENCIONES SERVICIOS PR..	-292.21
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	351,052.80	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	53,401.61
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	23,852.50	SUMA DEL PASIVO	53,401.61
PROPIOS MOBILIARIO Y EQUIPO D..	100,897.04	CAPITAL	
MOB. Y EQUIPO DE DIRECCION	19,813.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
MOB Y QUIPO DE ALIMENTARIA	19,462.80	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA UBR ..	110,584.15		
EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	0.00
MOB Y EQUIPO DE AREA DE PSICO..	17,511.00	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE AREA T..	9,028.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AH..	642,207.52
SILLA DE RUEDAS 200 1 R	9,539.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	227,392.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA ..	19,604.00	<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	869,600.21
MOB Y EQP DE COCINA COMEDOR..	89,826.00	<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ..</i>	
MOB Y EQUIPO CASA DE DIA DEL ..	20,491.20		
MOB Y EQUIPO DE AREA DE JARDI..	6,773.19	<i>Total EXCESO O INSUFICIENCIA E..</i>	0.00
MOB Y EQUIPO DE NUTRICION	10,185.00	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	869,600.21
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	75,617.86
		SUMA DEL CAPITAL	945,218.07
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	0.00	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	998,619.68
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	647,566.88		
SUMA DEL ACTIVO	998,619.68		