

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	284.38	SUELDOS	8,751.29
BANCOS/TESORERIA	206,139.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CO..	37,879.65
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENT..	28,593.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C..	11,770.00
DEUDORES DIVERSOS	24,460.00	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y S..	-6,818.57
		IVA RETENIDO POR SERVICIOS PR..	1,717.74
		ISR RETENCIONES SERVICIOS PR..	-292.21
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>259,477.41</i>	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>53,007.90</i>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	23,852.50	<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>0.00</i>
PROPIOS MOBILIARIO Y EQUIPO D..	100,897.04		
MOB. Y EQUIPO DE DIRECCION	19,813.00	SUMA DEL PASIVO	53,007.90
MOB Y QUIPO DE ALIMENTARIA	19,462.80		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA UBR ..	110,584.15	CAPITAL	
EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
MOB Y EQUIPO DE AREA DE PSICO..	17,511.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE AREA T..	9,028.00		
SILLA DE RUEDAS 200 1 R	9,539.00	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<i>0.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA ..	19,604.00	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
MOB Y EQP DE COCINA COMEDOR..	89,826.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AH..	642,207.52
MOB Y EQUIPO CASA DE DIA DEL ..	20,491.20	REVALUO DE BIENES MUEBLES	227,392.69
MOB Y EQUIPO DE AREA DE JARDI..	6,773.19	<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	<i>869,600.21</i>
MOB Y EQUIPO DE NUTRICION	10,185.00	<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ..</i>	
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>			
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>0.00</i>	<i>Total EXCESO O INSUFICIENCIA E..</i>	<i>0.00</i>
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<i>869,600.21</i>
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>647,566.88</i>	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-15,563.82
		SUMA DEL CAPITAL	854,036.39
SUMA DEL ACTIVO	907,044.29	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	907,044.29