SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020 | 01 OCT 2019 Al 31 OCT 2019 | Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		**2,504,562**	**2,058,876**
ACTIVO CIRCULANTE		**1,545,710**	**1,100,024**
Efectivo y Equivalentes		**1,431,734**	**983,612**
Efectivo		7,824	7,824
CAJA		7,824	7,824
Bancos/Tesorería		1,423,910	975,788
Bancos Moneda Nacional		1,423,910	975,788
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,090	153,659
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1	-1
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		868,051	460,244
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		402,770	361,887
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		**113,976**	**116,412**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		111,600	111,700
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		2,500	3,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		4,000	5,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		1,000	2,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES		4,000	5,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		4,000	5,000
ERIK GUITAREO PONCE		4,000	5,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		3,500	4,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		1,000	2,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		4,000	5,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		500	1,500
SERGIO PEREA JAIMES		1,500	2,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		4,000	5,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		400	500
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		4,000	5,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		3,500	4,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		20,000	22,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		20,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		5,500	6,500
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		5,000	6,000
ALICIA VILCHIS URIBE		6,000	7,000
DIANA CERDA MENES		6,500	7,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,376	4,712
SUBSIDIO AL SALARIO		2,376	4,712

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO NO CIRCULANTE		**958,852**	**958,852**
Bienes Muebles		**766,239**	**766,239**
Mobiliario y Equipo de Administración		504,087	504,087
Muebles de Oficina y Estantería		172,503	172,503
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		237,770	237,770
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814	93,814
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		95,143	95,143
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816	15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		79,327	79,327
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes		**192,613**	**192,613**
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO		**-2,122,475**	**-2,101,371**
PASIVO CIRCULANTE		**-2,122,475**	**-2,101,371**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**-2,122,475**	**-2,101,371**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-50,000	
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ		-50,000	
JOSE ALBERTO TORRES QUINTO			
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
FELIPE CARDENAS MARQUEZ			
JOSE ALFREDO POZOS COLIN			
IRIS NIETOS LARIOS			

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		
RODOLFO RODRIGUEZ REZA		
MERCEDES MENDOZA CELIS		
PATRICIA BALCAZAR DELGADO		
KENIA ORDUÑA PEÑA		
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS		
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA		
BANAMEX		
CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,256,167	-1,285,063
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,256,167	-1,285,063
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,235,971	-1,264,867
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631
RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**-382,088**	**42,495**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**-188,696**	**-188,696**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**-188,696**	**-188,696**
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO	-188,696	-188,696
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-54,427	-54,427
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-64,015	-64,015
EQUIPO MEDICO	-26,171	-26,171
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-1,675	-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-5,069	-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**-193,392**	**231,191**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-1,146,027**	**-721,445**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**952,636**	**952,636**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	952,636	952,636
EJERCICIO 2010	-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011	371,372	371,372
EJERCICIO 2012	650,172	650,172
EJERCICIO 2013	281,731	281,731
EJERCICIO 2014	-340,018	-340,018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020 | 01 OCT 2019 Al 31 OCT 2019 | Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		**-2,504,562**	**-2,058,876**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020 | 01 NOV 2019 Al 30 NOV 2019 | Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		**2,765,439**	**2,504,562**
ACTIVO CIRCULANTE		**1,806,586**	**1,545,710**
Efectivo y Equivalentes		**1,707,725**	**1,431,734**
Efectivo		8,646	7,824
CAJA		8,646	7,824
Bancos/Tesorería		1,699,079	1,423,910
Bancos Moneda Nacional		1,699,079	1,423,910
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		152,522	153,090
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1	-1
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		1,208,507	868,051
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		338,051	402,770
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		**98,861**	**113,976**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		96,500	111,600
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		7,500	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		1,500	2,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		3,000	4,000
MERCEDES MENDOZA CELIS			1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES		3,000	4,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		3,000	4,000
ERIK GUITAREO PONCE		3,000	4,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		2,500	3,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			1,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		3,000	4,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			500
SERGIO PEREA JAIMES		500	1,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		3,000	4,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		300	400
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		3,000	4,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		2,500	3,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		18,000	20,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		18,000	20,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		4,500	5,500
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		3,000	5,000
ALICIA VILCHIS URIBE		5,000	6,000
DIANA CERDA MENES		5,500	6,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,361	2,376
SUBSIDIO AL SALARIO		2,361	2,376

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020 | 01 NOV 2019 Al 30 NOV 2019 | Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO NO CIRCULANTE		**958,852**	**958,852**
Bienes Muebles		**766,239**	**766,239**
Mobiliario y Equipo de Administración		504,087	504,087
Muebles de Oficina y Estantería		172,503	172,503
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		237,770	237,770
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814	93,814
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		95,143	95,143
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816	15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		79,327	79,327
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes		**192,613**	**192,613**
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO		**-2,052,150**	**-2,122,475**
PASIVO CIRCULANTE		**-2,052,150**	**-2,122,475**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**-2,052,150**	**-2,122,475**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,000	-50,000
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			-50,000
FUNDACION AMOR Y GOZO EN ACCION AC			
JOSE ALBERTO TORRES QUINTO			
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
MA MARTHA PATRICIA AVILA CUREÑO			
OPERADORA MEXICANA DE SERVICIOS MERCANTILES TGYC SA S DE CV			
IRIS NIETOS LARIOS			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		20,000	

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
BANAMEX			
JORGE ARTURO NAVA MORENO			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,255,843	-1,256,167
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,255,843	-1,256,167
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,235,646	-1,235,971
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		**-713,288**	**-382,088**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		**-188,696**	**-188,696**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		**-188,696**	**-188,696**
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696	-188,696
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427	-54,427
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		-64,015	-64,015
EQUIPO MEDICO		-26,171	-26,171
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-1,675	-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-5,069	-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		**-524,592**	**-193,392**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**-1,477,228**	**-1,146,027**
Resultados de Ejercicios Anteriores		**952,636**	**952,636**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		952,636	952,636
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372
EJERCICIO 2012		650,172	650,172
EJERCICIO 2013		281,731	281,731
EJERCICIO 2014		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020 | 01 NOV 2019 Al 30 NOV 2019 | Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-2,765,439**	**-2,504,562**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020 | 01 DIC 2019 Al 31 DIC 2019 | Hoja : 1

Descripción | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN | 20XN-1

ACTIVO	**2,159,476**	**2,765,439**
ACTIVO CIRCULANTE	**1,200,623**	**1,806,586**
Efectivo y Equivalentes	**1,159,572**	**1,707,725**
Efectivo	8,619	8,646
CAJA	8,619	8,646
Bancos/Tesorería	1,150,953	1,699,079
Bancos Moneda Nacional	1,150,953	1,699,079
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	151,385	152,522
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1	-1
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	705,132	1,208,507
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	294,437	338,051
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**41,051**	**98,861**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,700	96,500
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		7,500
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		1,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		3,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES		3,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		3,000
ERIK GUITAREO PONCE		3,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		2,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		3,000
SERGIO PEREA JAIMES		500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		3,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		300
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		3,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		2,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	16,000	18,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	16,000	18,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		4,500
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		3,000
ALICIA VILCHIS URIBE		5,000
DIANA CERDA MENES		5,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,361
SUBSIDIO AL SALARIO	2,351	2,361
ACTIVO NO CIRCULANTE	**958,852**	**958,852**
Bienes Muebles	**766,239**	**766,239**
Mobiliario y Equipo de Administración	504,087	504,087

Muebles de Oficina y Estantería	172,503	172,503
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	237,770	237,770
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814	93,814
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	95,143	95,143
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816	15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,327	79,327
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069	5,069
Otros Equipos	6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes	**192,613**	**192,613**
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613
PASIVO	**-2,217,426**	**-2,052,150**
PASIVO CIRCULANTE	**-2,217,426**	**-2,052,150**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**-2,217,426**	**-2,052,150**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,000
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA		
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		
MARICELA FLORES TORRENCILLA		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES		
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
FUNDACION AMOR Y GOZO EN ACCION AC		
MARCO ANTONIO MORENO BERNAL		
DIANA CERDA MENEZ		
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		20,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		
PATRICIA BALCAZAR DELGADO		
KENIA ORDUÑA PEÑA		

BANAMEX		
IVAN ORIHIUELA MENDEZ		
EUGENIA GALINDO VILLADA		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,401,119	-1,255,843
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,401,119	-1,255,843
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,380,922	-1,235,646
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**57,950**	**-713,288**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**-188,696**	**-188,696**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**-188,696**	**-188,696**
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO	-188,696	-188,696
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-54,427	-54,427
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-64,015	-64,015
EQUIPO MEDICO	-26,171	-26,171
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-1,675	-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-5,069	-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**246,647**	**-524,592**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-705,989**	**-1,477,228**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**952,636**	**952,636**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	952,636	952,636
EJERCICIO 2010	-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011	371,372	371,372
EJERCICIO 2012	650,172	650,172
EJERCICIO 2013	281,731	281,731
EJERCICIO 2014	-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015	1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016	-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017	553,363	553,363
EJERCICIO 2018	-367,485	-367,485
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-2,159,476**	**-2,765,439**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO