Fecha: 30/03/2019

01 ENE 2019

31 MAR 2019

Hoja:

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO	<u>2,107,522</u>	<u>1,484,51</u>
ACTIVO CIRCULANTE	1,246,599	668,804
Efectivo y Equivalentes	1,179,549	659,867
Efectivo	10,307	10,307
CAJA	10,307	10,307
Bancos/Tesorería	1,169,242	649,560
Bancos Moneda Nacional	1,169,242	649,560
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659	356,050
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	297,950	293,510
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	565,317	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	152,316	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,051	8,937
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,700	6,700
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		g - 125
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	9,500	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	5,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	34,000	
SERGIO ESTRADA FLORES	9,500	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,237
SUBSIDIO AL SALARIO	2,351	2,237
ACTIVO NO CIRCULANTE	860,922	815,706
Bienes Muebles	668,309	623,092
Mobiliario y Equipo de Administración	452,715	433,946
Muebles de Oficina y Estantería	165,911	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989	192,989
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814	75,046
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	48,586	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	46,638	20,190
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

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Activos no Circulantes		402.042	402 642
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613 192,613	192,613 192,613
biolies city trendamente i mandero		192,013	192,015
PASIVO		-2,074,356	-2,248,44
PASIVO CIRCULANTE		-2,074,356	-2,248,449
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,074,356	-2,248,449
Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	20	-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de cara	ácter permanente a CP		
Remuneración por pagar al Personal de cara	ácter transitorio a CP		
Remuneraciones Adicionales y Especiales p	or Pagar a CP	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
SANTIAGO MARTINEZ TENORIO			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES			1 3/
MIGUEL ANGEL PEREZ CARRILLO			1
SIGFREDO ESTEBAN CASTILLO MARTINE	Z		30
VIDAL ROJAS RAMIREZ			
SERGIO RODRIGUEZ GAXIOLA			
JOSE ANTONIO GARCIA SALCEDO			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			. [
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIA	AZ VILLA		
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	O SA DE CV		A L
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	SA DE CV		-/-/-
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
			/
KENIA ORDUÑA PEÑA			
KENIA ORDUÑA PEÑA EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EI DE MORELOS	_ TRABAJO DEL ESTADO		

ISR RETENIDO POR NOMINA

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

3

-1,411,945

-18,565

-1,237,852

-18,565

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PI	ROFECIONALES	-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/	PATRIMONIO	<u>-33,166</u>	763,940
ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRI	BUIDO	-188,696	-188,696
tualización de la Hacienda Pública/Patrin	nonio	-188,696	-188,696
ASIENTO DE APERTURA DEL PATE	RIMONIO	-188,696	-188,696
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427	-54,427
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESOR	RIOS	-64,015	-64,015
EQUIPO MEDICO		-26,171	-26,171
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIN	IIENTO DEL EDIFICIO	-1,675	-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RAD	DIOLOCALIZACION	-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
CIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	ADO	155,530	952,636
sultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-797,105	a de
sultados de Ejercicios Anteriores		952,636	952,636
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE	RIORES	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	-2,107,522	-1,484,510
ELABORO	REVISO VALIDO	· ·	Vo./Bo.
R FRANCISCO SAAVEDRA COR OMAF	TESORERO PIRECTORA GENERA		ETTI ZAMORA PEÑA ORA GENERAL

House

Fecha: 28/03/2019 01	ENE 2019 AI 31 ENE 2019	Hoja: 1	
Descripción Presenta	a x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
		2.026.444	1 494 541
ACTIVO		<u>2,036,144</u>	<u>1,484,510</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,220,438	668,804
Efectivo y Equivalentes		1,211,634	659,867
Efectivo		10,307	10,307
CAJA		10,307	10,307
Bancos/Tesorería		1,201,328	649,560
Bancos Moneda Nacional		1,201,328	649,560
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659	356,050
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		297,950	293,510
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		749,719	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,804	8,937
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,700	6,700
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2, 200 /
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			10
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	Plazo	2,104	2,237
SUBSIDIO AL SALARIO		2,104	2,237
CTIVO NO CIRCULANTE		815,706	815,706
Bienes Muebles		623,092	623,092
Mobiliario y Equipo de Administración		433,946	433,946
Muebles de Oficina y Estantería		165,911	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989	192,989
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		75,046	75,046
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,138	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190	20,190
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 Refrige y Comercial	ración Industrial	13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
tros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO		-2,074,296	-2,248,449
ASIVO CIRCULANTE		-2,074,296	-2,248,449

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-2,248,449

-2,074,296

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2	0XN	20X
Remuneración por pagar al Personal de	carácter permanente a CP		and the second	
Remuneraciones Adicionales y Especial		-816,307		-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	*			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
Retenciones y Contribuciones por Pagai	a Corto Plazo	-1,257,988		-1,432,142
Impuestos Sobre Nómina y Otros que D		-1,257,988		-1,432,142
Pagar a CP ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,792		-1,411,945
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALA	RIOS	-18,565		-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PRO		-1,631		-1,631
			38,152	51 71
HACIENDA PÚBLICA/ PA	ATRIMONIO		30,132	
ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU	JIDO	-188,696		-188,696
ctualización de la Hacienda Pública/Patrimor	nio	-188,696		-188,696
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIM	ONIO	-188,696		-188,696
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427	f.	-54,427
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO	os	-64,015		-64,015
EQUIPO MEDICO		-26,171		-26,171
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIE	NTO DEL EDIFICIO	-1,675		-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIC	LOCALIZACION	-5,069		-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630		-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,709		-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2	HP 110/220	-6,000		-6,000
ACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL	00	226,848		952,636
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-725,788		
esultados de Ejercicios Anteriores		952,636		952,636
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	ORES	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

Fecha: 28/03/2019	01 ENE 201	9 AI 31 ENE 2019	Ноја: 3	
Descripción	Presenta x Todos	s / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
70	TAL DE PASIVO Y HACIENDA PU	IBLICA/PATRIMONIO	-2,036,144	-1,484,510
	TAL DE LAGIVO I TIMOLERDA I C			
ELABORO	REVISO OMAR FOO: SAAVEDRA CORIA	VALIDO ROCIO SIZABETH ZAMORA PEI	- 121111	o. Bo. THZAMORA PEÑA
VIAR FRANCISCO SAAVEDRA CORI	TESORERO	DIRECTORA GENERAL	- 1 4 4	A GENERAL

Self Control of the self of th

Huus

19

Fecha: 28/03/2019

01 FEB 2019

Al 28 FEB 2019

Hoja:

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO	2,085,763	2,036,144
ACTIVO CIRCULANTE	1,270,057	1,220,438
Efectivo y Equivalentes	1,260,759	1,211,634
Efectivo	10,307	10,307
CAJA	10,307	10,307
Bancos/Tesorería	1,250,452	1,201,328
Bancos Moneda Nacional	1,250,452	1,201,328
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659	153,659
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	297,950	297,950
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	660,298	749,719
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	138,545	
Perechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,298	8,804
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,700	6,700
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		0,700
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,200	2,200
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,598	2,104
SUBSIDIO AL SALARIO	2,598	2,104
CTIVO NO CIRCULANTE	815,706	815,706
enes Muebles	623,092	
Mobiliario y Equipo de Administración	433,946	623,092
Muebles de Oficina y Estantería	165,911	433,946
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989	165,911
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		192,989
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	75,046	75,046
Cámaras Fotográficas y de Video	22,138	22,138
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,948	1,948
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,190	20,190
Equipo Médico y de Laboratorio	142,911	142,911
Instrumental Médico y de Laboratorio	132,448	132,448
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,463	10,463
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial	24,098	24,098
y Comercial	13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069	5,069
Otros Equipos	6,000	6,000
s Activos no Circulantes	192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613

Fecha: 28/03/2019	01 FEB 2019 AI 28 FEB 2019	Hoja :	2
Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
uentas por Pagar a Corto Plazo		-2,074,248	-2,074,296
Servicios Personales por Pagar a Corto P	lazo	-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de c	arácter permanente a CP		
Remuneración por pagar al Personal de c	arácter transitorio a CP		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	s por Pagar a CP	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pa
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVA	N		
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
SANTIAGO MARTINEZ TENORIO			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES	* *		
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE	DIAZ VILLA		
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO	0		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JES	SA SA DE CV		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA DE MORELOS	EL TRABAJO DEL ESTADO		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a	Corto Plazo	-1,257,941	-1,257,988
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriv Pagar a CP	en de una Relación Laboral por	-1,257,941	-1,257,988
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,744	-1,237,792
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIO		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFEC	DIUNALES	-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATR	IMONIO	<u>-11,515</u>	<u>38,152</u>
IENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO)	-188,696	-188,696
alización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696	-188,696
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMON	10	-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

-5,069

-8,630

-22.709

-5,069

-8,630

-22,709

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

Fecha: 28/03/2019	01 FEB 2019 Al 28 FEB 2019	Ноја :	3
Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS	2HP 110/220	-6,000	-6,000
ACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	ADO	177,182	
esultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-775,454	226,848
esultados de Ejercicios Anteriores	•		-725,788
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	RIORES	952,636	952,636
EJERCICIO 2010		952,636	952,636
EJERCICIO 2011		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2012		371,372	371,372
EJERCICIO 2013		650,172	650,172
EJERCICIO 2014		281,731	281,731
EJERCICIO 2015		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2016		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2017		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2018		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
TOTAL DE	PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,085,763	-2,036,144
ELABORO AR FRANCISCO SAAVEDRA CORI TESORERO	REVISO VALIDO FOO SAAVEDRA CORIA TESORERO DIRECTORA GENERA	A PEÑA ROCIO ELIZ	Vo. Bo ABETH ZAMORA PEÑA TORA GENERAL

50

Fecha: 30/03/2019

Otros Activos no Circulantes

01 MAR 2019 AI

31 MAR 2019

Hoja: 1

192,613

192,613

Fecha: 30/03/2019	01 MAR 2019 AI 31 MAR 2019	Hoja: 1	
Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		2,107,522	<u>2,085,763</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,246,599	1,270,057
Efectivo y Equivalentes		1,179,549	1,260,759
Efectivo		10,307	10,307
CAJA		10,307	10,307
Bancos/Tesorería		1,169,242	1,250,452
Bancos Moneda Nacional		1,169,242	1,250,452
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4	1434	153,659	153,659
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	•	297,950	297,950
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS	2883	565,317	660,298
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		152,316	138,545
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		67,051	9,298
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		64,700	6,700
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		9,500	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		5,000	1
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		34,000	
SERGIO ESTRADA FLORES		9,500	1
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\/\
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalen	tes a Corto Plazo	2,351	2,598
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,598
ACTIVO NO CIRCULANTE		860,922	815,706
Bienes Muebles		668,309	623,092
Mobiliario y Equipo de Administración		452,715	433,946
Muebles de Oficina y Estantería		165,911	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Info	ormación	192,989	192,989
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814	75,046
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		48,586	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreat	ivo	46,638	20,190
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 y Comercial	de Refrigeración Industrial	13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000

Fecha: 30/03/2019	01 MAR 2019 AI	31 MAR 2019	Ноја	: 2	
Descripción Pre	esenta x Todos / Saldo	s Consolidados	20XI	N 20XN	-1
Bienes en Arrendamiento Financiero			192,613	192,613	h
PASIVO			-2,074	,356 -2,07	4,248
ASIVO CIRCULANTE			-2,074,356	-2,074,248	1
uentas por Pagar a Corto Plazo			-2,074,356	-2,074,248	100
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		e. "	-816,307	-816,307	Ca
Remuneración por pagar al Personal de carácter p	permanente a CP			010,001	
Remuneración por pagar al Personal de carácter to	ransitorio a CP				
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag	gar a CP		-816,307	-816,307	1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	¥		0.10,001	-010,507	D
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO					161
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA					112
MIGUEL ANGEL PEREZ CARRILLO		•	\ \		N
SIGFREDO ESTEBAN CASTILLO MARTINEZ					
VIDAL ROJAS RAMIREZ	,				
SERGIO RODRIGUEZ GAXIOLA					
JOSE ANTONIO GARCIA SALCEDO					1
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				. 6.	4
IRIS NIETOS LARIOS					
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO					101
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA D	DE CV			• 0	13/1-
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE	CV				1 1
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA					/ /
RODOLFO RODRIGUEZ REZA					
MERCEDES MENDOZA CELIS					N
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			21		1
KENIA ORDUÑA PEÑA					1
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRAE DE MORELOS	*				H
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plaz			1,258,049	-1,257,941	7
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Pagar a CP	Relación Laboral por		1,258,049	-1,257,941	A
ISR RETENIDO POR NOMINA		M 10 10012-0 N 1 100	1,237,852	-1,237,744	= = \
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			-18,565	-18,565	-
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	3		-1,631	-1,631	9
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-33,166		<u>5</u>
ENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			-188,696	9	
ilización de la Hacienda Pública/Patrimonio			-188,696	-188,696	V
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO				-188,696	
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA			-188,696 -54,427	-188,696	-
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			-54,427 -64,015	-54,427 -64,015	

Fecha: 30/03/2019	01 MAR 2019 AI 31 MAR 2019	Hoja : 3	3
Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EQUIPO MEDICO		-26,171	-26,171
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIEI	NTO DEL EDIFICIO	-1,675	-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIO	LOCALIZACION	-5,069	-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2H	P 110/220	-6,000	-6,000
CIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0	155,530	177,182
sultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-797,105	-775,454
sultados de Ejercicios Anteriores		952,636	952,636
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO	DRES	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 P	ASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,107,522	-2,085,763
ELABORO R FRANCISCO SAAVEDRA CORI TESORERO	CO. SAAVEDRA CORIA ROCIO EL ZABETHIZAMORI RESORERO DIRECTORA GENERA		WO BO ABETH ZAMORA PEÑA TORA GENERAL

117