

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2022

Fecha: 14/Feb/2023

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO A CORTO PLAZO</i>	
FONDO FIJO DE CAJA	6,648.27	ACREEDORES DIVERSOS	118,720.88
BANCOS	363,868.46	IMPUESTOS POR PAGAR	767,340.43
INVERSIONES TEMPORALES	16,813,039.60		
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	2,496,263.46	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i>	886,061.31
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	748,762.72		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,268.10	<i>DIFERIDO</i>	
GASTOS POR COMPROBAR	155,962.73		
DEUDORES DIVERSOS PRESTAMOS EMPLEADOS	49,400.00	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	153,804.94
PAGOS ANTICIPADOS	27,712.40		
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	-1,001,445.55	<i>Total DIFERIDO</i>	153,804.94
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	-555,631.79		
		<i>Total PASIVO</i>	1,039,866.25
<i>Total CIRCULANTE</i>	19,108,848.40		
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	1,039,866.25
<i>NO CIRCULANTE</i>			
		<i>CAPITAL</i>	
INMUEBLES HERMOSILLO	23,720,386.69	<i>PATRIMONIO CONTABLE</i>	
INMUEBLES CABORCA	1,040,923.54		
INMUEBLES NAVOJOA	1,629,148.70		
HERRAMIENTA MENOR	14,515.02		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,957,958.83	PATRIMONIO	10,446,445.45
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	317,240.29	REMANENTE NETO EJERCICIO 2018	-1,485,628.63
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	82,851.69	REMANENTE NETO EJERCICIO 2019	2,461,566.99
EQUIPO DE COMPUTO	1,296,578.83	REMANENTE NETO EJERCICIO 2020	4,752,630.89
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	1,003,896.63	REMANENTE NETO EJERCICIO 2021	1,040,791.89
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA	12,158.26	REMANENTE NETO EJERCICIOS ANTERIORES	3,758,006.48
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,659,078.00	REMANENTE NETO EJERCICIOS ANTERIORES	1,250,439.12
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,621,089.76	REMANENTE NETO EJERCICIO 2013	7,863,158.36
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-955,773.54	REMANENTE NETO EJERCICIO 2014	4,553,846.76
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-452,180.42	REMANENTE NETO EJERCICIO 2015	2,234,038.72
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COCINA	-6,087.19	REMANENTE NETO EJERCICIO 2016	2,578,560.09
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	-263,387.66	REMANENTE NETO EJERCICIO 2017	3,043,796.77
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICOS YAÑEZ	-837,321.61	REMANENTE NETO EJERCICIO 2017 BIS	2,134,583.53
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NIÑOS HEROES 101	-28,266.02		
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS CABORCA	-493,196.62	<i>Total PATRIMONIO CONTABLE</i>	44,632,236.42
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NAVOJOA	-401,884.87		
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	-66,212.51	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,045,961.06
DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTA MENOR	-120.95		
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	45,678,197.48
<i>Total NO CIRCULANTE</i>	27,609,215.33		
<i>Total ACTIVO</i>	46,718,063.73		
		<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	46,718,063.73
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	46,718,063.73		