

Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2023

Fecha: 16/May/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	69,063.51
BANCOS	717,874.92	IMPUESTOS POR PAGAR	765,670.35
INVERSIONES TEMPORALES	15,974,088.17	CAJA DE AHORRO	13,732.00
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	2,525,886.91		
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	730,111.31	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i>	848,465.86
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,308.97		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,268.10	<i>DIFERIDO</i>	
GASTOS POR COMPROBAR	160,736.67	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	168,549.53
DEUDORES DIVERSOS PRESTAMOS EMPLEADOS	51,185.00		
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	-1,001,445.55	<i>Total DIFERIDO</i>	168,549.53
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	-555,631.79		
<i>Total CIRCULANTE</i>	18,618,030.98	<i>Total PASIVO</i>	1,017,015.39
<i>NO CIRCULANTE</i>			
INMUEBLES HERMOSILLO	23,720,386.89	SUMA DEL PASIVO	1,017,015.39
INMUEBLES CABORCA	1,040,923.54		
INMUEBLES NAVOJOA	1,629,148.70	CAPITAL	
HERRAMIENTA MENOR	14,515.02	<i>PATRIMONIO CONTABLE</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NAVOJOA	19,000.00	PATRIMONIO	10,446,445.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,957,958.83	REMANENTE NETO EJERCICIO 2018	-1,485,128.63
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	317,240.29	REMANENTE NETO EJERCICIO 2019	2,463,066.99
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	82,851.69	REMANENTE NETO EJERCICIO 2020	4,744,543.03
EQUIPO DE COMPUTO	1,327,258.15	REMANENTE NETO EJERCICIO 2021	1,040,837.99
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	1,003,896.63	REMANENTE NETO EJERCICIO 2022	1,038,855.65
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	-1,665,194.76	REMANENTE NETO EJERCICIO 2013	7,863,158.36
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-960,279.00	REMANENTE NETO EJERCICIO 2014	4,553,846.76
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-444,376.42	REMANENTE NETO EJERCICIO 2015	2,234,038.72
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COCINA	-7,428.05	REMANENTE NETO EJERCICIO 2016	2,581,060.09
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	-263,724.78	REMANENTE NETO EJERCICIO 2017	3,031,733.00
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS YAÑEZ	-842,748.01	REMANENTE NETO EJERCICIO 2017 BIS	2,134,583.53
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NIÑOS HEROES 101	-31,589.06		
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS CABORCA	-493,196.62	<i>Total PATRIMONIO CONTABLE</i>	45,655,486.54
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NAVOJOA	-410,203.30	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-468,778.92
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	-79,462.59		
DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTA MENOR	-362.85	SUMA DEL CAPITAL	45,186,707.62
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO OFICINA (NAVOJOA)	-158.33		
<i>Total NO CIRCULANTE</i>	27,585,692.03		
<i>Total ACTIVO</i>	46,203,723.01	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	46,203,723.01
SUMA DEL ACTIVO	46,203,723.01		