

| <b>ACTIVO</b>                                      |               | <b>PASIVO</b>                        |               |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------|
| <i>ACTIVO</i>                                      |               | <i>PASIVO</i>                        |               |
| <i>CIRCULANTE</i>                                  |               | <i>PASIVO A CORTO PLAZO</i>          |               |
| FONDO FIJO DE CAJA                                 | 6,648.27      | ACREEDORES DIVERSOS                  | 69,794.74     |
| BANCOS   | 714,343.93    | IMPUESTOS POR PAGAR                  | 763,469.67    |
| INVERSIONES TEMPORALES                             | 16,295,983.29 | CAJA DE AHORRO                       | 7,116.00      |
| DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)            | 2,414,773.39  |                                      |               |
| DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)                 | 731,111.31    | <i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i>    | 840,380.41    |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                     | 4,268.10      |                                      |               |
| GASTOS POR COMPROBAR                               | 154,494.09    | <i>DIFERIDO</i>                      |               |
| DEUDORES DIVERSOS PRESTAMOS EMPLEADOS              | 47,485.00     | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO    | 163,863.07    |
| PAGOS ANTICIPADOS                                  | 13,856.20     |                                      |               |
| PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI | -1,001,445.55 | <i>Total DIFERIDO</i>                | 163,863.07    |
| PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT | -555,631.79   |                                      |               |
|  |               | <i>Total PASIVO</i>                  | 1,004,243.48  |
| <i>Total CIRCULANTE</i>                            | 18,825,886.24 |                                      |               |
| <i>NO CIRCULANTE</i>                               |               | <i>SUMA DEL PASIVO</i>               | 1,004,243.48  |
| INMUEBLES HERMOSILLO                               | 23,720,386.69 |                                      |               |
| INMUEBLES CABORCA                                  | 1,040,923.54  | <i>CAPITAL</i>                       |               |
| INMUEBLES NAVOJOA                                  | 1,629,148.70  |                                      |               |
| 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                                  | 1,297,918.99  | 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     | -1,643,142.26 | REMANENTE NETO EJERCICIO 2013        | 7,863,158.36  |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA        | -958,026.27   | REMANENTE NETO EJERCICIO 2014        | 4,553,846.76  |
| DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO           | -435,705.93   | REMANENTE NETO EJERCICIO 2015        | 2,234,038.72  |
| DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COCINA            | -6,757.62     | REMANENTE NETO EJERCICIO 2016        | 2,581,060.09  |
| DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM               | -263,556.22   | REMANENTE NETO EJERCICIO 2017        | 3,031,733.00  |
| DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS YAÑEZ             | -840,939.21   | REMANENTE NETO EJERCICIO 2017 BIS    | 2,134,583.53  |
| DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NIÑOS HEROES 101  | -29,927.54    |                                      |               |
| DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS CABORCA           | -493,196.62   | <i>Total PATRIMONIO CONTABLE</i>     | 45,655,486.54 |
| DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NAVOJOA           | -406,691.82   |                                      |               |
| DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO  | -72,837.55    | Utilidad o Pérdida del Ejercicio     | -229,790.08   |
| DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTA MENOR           | -241.90       |                                      |               |
|  |               | <i>SUMA DEL CAPITAL</i>              | 45,425,696.46 |
| <i>Total NO CIRCULANTE</i>                         | 27,604,053.70 |                                      |               |
| <i>Total ACTIVO</i>                                | 46,429,939.94 |                                      |               |
|  |               | <i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>     | 46,429,939.94 |
| <i>SUMA DEL ACTIVO</i>                             | 46,429,939.94 |                                      |               |