

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO A CORTO PLAZO</i>	
FONDO FIJO DE CAJA	16,648.27	ACREEDORES DIVERSOS	106,039.72
BANCOS	581,556.30	IMPUESTOS POR PAGAR	754,022.91
INVERSIONES TEMPORALES	16,419,077.87	CAJA DE AHORRO	23,656.00
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	2,650,747.00		
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	729,797.76	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i>	883,718.63
ANTICIPO A PROVEEDORES	23,940.00		
PROVISION DE NOMINA	44,592.30	<i>DIFERIDO</i>	
GASTOS POR COMPROBAR	322,180.36		
DEUDORES DIVERSOS PRESTAMOS EMPLEADOS	65,213.91	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	163,435.57
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	-991,032.10		
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	-555,631.79	<i>Total DIFERIDO</i>	163,435.57
<i>Total CIRCULANTE</i>	19,307,089.88		
<i>NO CIRCULANTE</i>		<i>Total PASIVO</i>	1,047,154.20
INMUEBLES HERMOSILLO	23,925,386.69	SUMA DEL PASIVO	1,047,154.20
INMUEBLES CABORCA	1,549,202.63		
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		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,971,320.90	PATRIMONIO	10,446,445.45
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	317,240.29	REMANENTE NETO EJERCICIO 2018	-1,489,396.73
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	82,851.69	REMANENTE NETO EJERCICIO 2019	2,463,066.99
EQUIPO DE COMPUTO	1,321,767.14	REMANENTE NETO EJERCICIO 2020	3,750,081.40
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	1,003,896.63	REMANENTE NETO EJERCICIO 2021	1,040,837.99
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA	12,158.26	REMANENTE NETO EJERCICIO 2022	1,038,855.73
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,591,078.00	REMANENTE NETO EJERCICIOS ANTERIORES	3,758,006.48
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,782,801.02	REMANENTE NETO EJERCICIOS ANTERIORES	1,250,439.12
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-1,106,816.37	REMANENTE NETO EJERCICIO 2013	7,863,158.36
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-551,073.52	REMANENTE NETO EJERCICIO 2014	4,553,846.76
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COCINA	-8,949.18	REMANENTE NETO EJERCICIO 2015	2,234,038.72
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	-295,599.35	REMANENTE NETO EJERCICIO 2016	2,581,060.09
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS YAÑEZ	-915,550.38	REMANENTE NETO EJERCICIO 2017	3,031,733.00
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NIÑOS HEROES 101	-464,970.32	REMANENTE NETO EJERCICIO 2017 BIS	2,134,583.53
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS CABORCA	-539,433.80		
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NAVOJOA	-454,045.91	<i>Total PATRIMONIO CONTABLE</i>	44,656,756.89
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	-92,712.67	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	827,712.48
DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTA MENOR	-604.75		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO OFICINA (NAVOJOA)	-474.99	SUMA DEL CAPITAL	45,484,469.37
<i>Total NO CIRCULANTE</i>	27,224,533.69		
<i>Total ACTIVO</i>	46,531,623.57	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	46,531,623.57
SUMA DEL ACTIVO	46,531,623.57		