

Posición Financiera, Balance General al 31/Jul/2023

Fecha: 22/Nov/2023

A C T I V O		P A S I V O	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO A CORTO PLAZO</i>	
FONDO FIJO DE CAJA	16,648.27	ACREEDORES DIVERSOS	86,856.98
BANCOS	452,707.78	IMPUESTOS POR PAGAR	534,761.28
INVERSIONES TEMPORALES	19,665,963.01	CAJA DE AHORRO	24,300.00
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	2,224,455.08	FONDO MUTUALISTA POR PAGAR	213,000.00
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	714,797.76		
ANTICIPO A PROVEEDORES	13,451.49	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i>	858,918.26
GASTOS POR COMPROBAR	368,648.04	<i>DIFERIDO</i>	
DEUDORES DIVERSOS PRESTAMOS EMPLEADOS	42,981.73	<i>DIFERIDO</i>	
FONDO MUTUALISTA POR APLICAR	213,000.00	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	147,964.90
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	-991,032.10		
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	-555,631.79	<i>Total DIFERIDO</i>	147,964.90
<i>Total CIRCULANTE</i>	22,165,989.27	<i>Total PASIVO</i>	1,006,883.16
<i>NO CIRCULANTE</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	1,006,883.16
INMUEBLES HERMOSILLO	23,925,386.69	<i>CAPITAL</i>	
INMUEBLES CABORCA	2,103,662.60	<i>PATRIMONIO CONTABLE</i>	
INMUEBLES NAVOJOA	1,629,148.70	PATRIMONIO	10,446,445.45
HERRAMIENTA MENOR	14,515.02	REMANENTE NETO EJERCICIO 2018	-1,489,396.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NAVOJOA	19,000.00	REMANENTE NETO EJERCICIO 2019	2,463,066.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,989,160.90	REMANENTE NETO EJERCICIO 2020	3,750,081.40
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	317,240.29	REMANENTE NETO EJERCICIO 2021	1,040,837.99
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	82,851.69	REMANENTE NETO EJERCICIO 2022	1,036,180.89
EQUIPO DE COMPUTO	1,273,739.32	REMANENTE NETO EJERCICIOS ANTERIORES	3,758,006.48
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	1,003,896.63	REMANENTE NETO EJERCICIOS ANTERIORES	1,250,439.12
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA	12,158.26	REMANENTE NETO EJERCICIO 2013	7,863,158.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,591,078.00	REMANENTE NETO EJERCICIO 2014	4,553,846.76
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,848,958.52	REMANENTE NETO EJERCICIO 2015	2,234,038.72
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-1,114,057.28	REMANENTE NETO EJERCICIO 2016	2,581,060.09
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-529,057.17	REMANENTE NETO EJERCICIO 2017	3,033,528.28
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COCINA	-10,960.47	REMANENTE NETO EJERCICIO 2017 BIS	2,134,583.53
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	-296,105.03	<i>Total PATRIMONIO CONTABLE</i>	44,655,877.33
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS YAÑEZ	-920,976.78	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,145,894.59
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NIÑOS HEROES 101	-472,517.36	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	48,801,771.92
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS CABORCA	-547,453.96		
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NAVOJOA	-464,580.35		
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	-112,587.79		
DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTA MENOR	-967.60		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO OFICINA (NAVOJOA)	-949.98		
<i>Total NO CIRCULANTE</i>	27,642,665.81		
<i>Total ACTIVO</i>	49,808,655.08	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	49,808,655.08
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	49,808,655.08		