

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