

| ACTIVO | | PASIVO | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <i>ACTIVO</i> | | <i>PASIVO</i> | |
| <i>CIRCULANTE</i> | | <i>PASIVO A CORTO PLAZO</i> | |
| FONDO FIJO DE CAJA | 15,000.00 | ACREEDORES DIVERSOS | 67,124.40 |
| BANCOS | 685,773.99 | IMPUESTOS POR PAGAR | 569,792.02 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 24,702,086.10 | CAJA DE AHORRO | 44,989.44 |
| DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTRE.. | 2,856,764.55 | FONDO MUTUALISTA POR PAGAR | 243,000.00 |
| DEUDORES DIVERSOS (CTA. COR.. | 737,118.85 | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 19,931.03 | <i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i> | <u>924,905.86</u> |
| GASTOS POR COMPROBAR | 65,143.60 | | |
| DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO.. | 56,977.66 | <i>DIFERIDO</i> | |
| FONDO MUTUALISTA POR APLICAR | 243,000.00 | INTERESES POR DEVENGAR PRES.. | 106,112.00 |
| PROVISION PARA CUENTAS INCOB.. | -982,506.28 | | |
| PROVISION PARA CUENTAS INCOB.. | -420,118.71 | <i>Total DIFERIDO</i> | <u>106,112.00</u> |
| | | | |
| <i>Total CIRCULANTE</i> | <u>27,979,170.79</u> | <i>Total PASIVO</i> | <u>1,031,017.86</u> |
| | | | |
| <i>NO CIRCULANTE</i> | | SUMA DEL PASIVO | <u>1,031,017.86</u> |
| INMUEBLES HERMOSILLO | 46,315,273.69 | | |
| INMUEBLES CABORCA | 4,283,836.83 | CAPITAL | |
| INMUEBLES NAVOJOA | 4,242,999.70 | <i>PATRIMONIO CONTABLE</i> | |
| HERRAMIENTA MENOR | 14,515.02 | PATRIMONIO | 10,446,445.45 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.. | 19,000.00 | REMANENTE NETO EJERCICIO 2022 | -1,096,492.29 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.. | 2,083,259.76 | SUPERAVIT EDIFICIOS 2023 | 7,640,620.62 |
| EQUIPO Y MOBILIARIO DE .. | 317,240.29 | SUPERAVIT TERRENOS 2023 | 18,023,525.00 |
| EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA | 82,851.69 | REMANENTE ACUM EJ ANTERIORE.. | 37,861,964.95 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 1,330,650.61 | | |
| EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y .. | 1,012,210.42 | <i>Total PATRIMONIO CONTABLE</i> | <u>72,876,063.73</u> |
| EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA | 12,158.26 | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | 4,108,376.54 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,591,078.00 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.. | 89,743.00 | SUMA DEL CAPITAL | <u>76,984,440.27</u> |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | -11,358,529.93 | | |
| | | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | <u>78,015,458.13</u> |
| <i>Total NO CIRCULANTE</i> | <u>50,036,287.34</u> | | |
| | | | |
| <i>Total ACTIVO</i> | <u>78,015,458.13</u> | | |
| | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | <u>78,015,458.13</u> | | |