

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</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	100,776.98
BANCOS	378,977.59	IMPUESTOS POR PAGAR	763,682.80
INVERSIONES TEMPORALES	20,299,290.78	CAJA DE AHORRO	36,888.00
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	2,224,454.88	FONDO MUTUALISTA POR PAGAR	213,000.00
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	714,797.76	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i>	1,114,347.78
ANTICIPO A PROVEEDORES	13,451.49	<b>DIFERIDO</b>	
PROVISION DE NOMINA	128,073.54	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	155,860.41
GASTOS POR COMPROBAR	401,283.15	<i>Total DIFERIDO</i>	155,860.41
DEUDORES DIVERSOS PRESTAMOS EMPLEADOS	51,781.73		
FONDO MUTUALISTA POR APLICAR	213,000.00		
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	-991,032.10	<i>Total PASIVO</i>	1,270,208.19
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	-555,631.79		
<i>Total CIRCULANTE</i>	22,895,095.30		
<b>NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	1,270,208.19
INMUEBLES HERMOSILLO	23,925,386.69	<b>CAPITAL</b>	
INMUEBLES CABORCA	1,949,202.63	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
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	1,036,180.73
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	-1,826,906.02	REMANENTE NETO EJERCICIO 2015	2,234,038.72
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-1,111,544.53	REMANENTE NETO EJERCICIO 2016	2,581,060.09
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-520,386.68	REMANENTE NETO EJERCICIO 2017	3,031,733.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COCINA	-10,290.04	REMANENTE NETO EJERCICIO 2017 BIS	2,134,583.53
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	-295,936.47	<i>Total PATRIMONIO CONTABLE</i>	44,654,081.89
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICOS YAÑEZ	-919,167.98	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,511,610.57
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NIÑOS HEROES 101	-470,001.68		
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS CABORCA	-543,669.46	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	49,165,692.46
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NAVOJOA	-461,068.87		
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	-105,962.75		
DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTA MENOR	-846.65		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO OFICINA (NAVOJOA)	-791.65		
<i>Total NO CIRCULANTE</i>	27,540,805.35		
<i>Total ACTIVO</i>	50,435,900.65		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	50,435,900.65	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	50,435,900.65