

Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2023

Fecha: 22/Nov/2023

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	109,004.00
BANCOS	523,420.79	IMPUESTOS POR PAGAR	534,626.56
INVERSIONES TEMPORALES	18,369,983.50	CAJA DE AHORRO	30,032.00
DEUDORES DIVERSOS(CTA EXTREMA URGENCIA)	2,648,091.50	FONDO MUTUALISTA POR PAGAR	216,000.00
DEUDORES DIVERSOS (CTA. CORRIENTE)	713,797.76		
ANTICIPO A PROVEEDORES	14,400.00	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i>	889,662.56
GASTOS POR COMPROBAR	383,121.19		
DEUDORES DIVERSOS PRESTAMOS EMPLEADOS	31,621.73		
FONDO MUTUALISTA POR APLICAR	216,000.00		
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES EXTREMA URGENCI	-991,032.10	<i>DIFERIDO</i>	
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CUENTA CORRIENT	-555,631.79		
<i>Total CIRCULANTE</i>	21,368,772.58	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	159,124.41
<i>NO CIRCULANTE</i>		<i>Total DIFERIDO</i>	159,124.41
INMUEBLES HERMOSILLO	46,315,273.69		
INMUEBLES CABORCA	4,180,665.54		
INMUEBLES NAVOJOA	4,242,999.70		
HERRAMIENTA MENOR	14,515.02		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NAVOJOA	19,000.00	<i>Total PASIVO</i>	1,048,786.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,989,160.90		
EQUIPO Y MOBILIARIO DE GIMNASIO	317,240.29		
EQUIPO Y MOBILIARIO DE COCINA	82,851.69		
EQUIPO DE COMPUTO	1,289,316.78		
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	1,003,896.63		
EQUIPO DE COMPUTO NAVOJOA	12,158.26	SUMA DEL PASIVO	1,048,786.97
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,591,078.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,893,063.52	CAPITAL	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-1,119,082.78	<i>PATRIMONIO CONTABLE</i>	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	-546,543.60	PATRIMONIO	10,446,445.45
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COCINA	-12,301.33	SUPERAVIT EDIFICIOS 2023	8,450,456.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE GYM	-296,442.15	SUPERAVIT TERRENOS 2023	18,023,525.00
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS YAÑEZ	-924,594.38	REMANENTE ACUM EJ ANTERIORES A 2023	34,191,637.12
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NIÑOS HEROES 101	-477,865.78		
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS CABORCA	-558,521.23	<i>Total PATRIMONIO CONTABLE</i>	71,112,063.57
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS NAVOJOA	-471,603.31		
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO	-125,837.87	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,837,746.45
DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTA MENOR	-1,209.50		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO OFICINA (NAVOJOA)	-1,266.64	SUMA DEL CAPITAL	74,949,810.02
<i>Total NO CIRCULANTE</i>	54,629,824.41		
<i>Total ACTIVO</i>	75,998,596.99	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	75,998,596.99
SUMA DEL ACTIVO	75,998,596.99		