

**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2018
PESOS**

ACTIVO

CIRCULANTE

| | |
|------------------------|--------------|
| CAJA | 10,000.00 |
| BANCOS | 8,617,811.71 |
| DEUDORES DIVERSOS | 91,327.21 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 8,444.82 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 965.12 |

Total CIRCULANTE 8,728,548.86

ACTIVO FIJO

| | |
|--|----------------|
| EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN PROCESO | 156,866,528.43 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 3,093,687.21 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,711,299.77 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 959,139.30 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2,102,932.91 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 377,100.00 |
| INMUEBLES | 91,290,432.69 |
| DEPRECIACIÓN ACUM INMUEBLES | -1,249,344.60 |
| DEPRECIACIÓN ACUM EQUIPO TRANSPORTE | -512,673.29 |
| DEPRECIACIÓN ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO ADMON | -3,301,461.67 |
| DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ EDUCACIONAL Y REC | -6,659,547.20 |
| DEPRECIACION ACUM EQUIPO E INST MEDICO Y DE LA | -569,670.11 |
| DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA, OTROS EQ Y HER | -1,145,485.60 |

Total ACTIVO FIJO 248,962,937.84

SUMA DEL ACTIVO 257,691,486.70

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

| | |
|---------------------|---------------|
| ACREEDORES DIVERSOS | 39,039,789.64 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 353,976.47 |

Total PASIVO A CORTO PLAZO 39,393,766.11

PASIVO A LARGO PLAZO

| | |
|--------------------------|--------------|
| ACREEDORES DIVERSOS L.P. | 2,868,818.03 |
|--------------------------|--------------|

Total PASIVO A LARGO PLAZO 2,868,818.03

SUMA DEL PASIVO

42,262,584.14

CAPITAL

| | |
|----------------------------------|----------------|
| PATRIMONIO ADQUIRIDO | 1,081,641.59 |
| PATRIMONIO DONADO | 91,290,432.69 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 119,027,565.38 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 4,029,262.90 |

SUMA DEL CAPITAL 215,428,902.56

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 257,691,486.70

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|--|------------------------------|
| EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) | 231,806.00 |
| OBRA EN PROCESO | 156,866,528.43 |
| INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA | 712,117.52 |
| INMUEBLES EN COMODATO | 193,470,025.25 |
| PASIVOS POR CONTINGENCIAS LABORALES | 18,034,420.80 |
| RESERVA POR PASIVOS CANCELADOS ACTA JDE/III/20 | 2,543,444.57 |
| SUMA CUENTAS DE ORDEN | <u><u>371,858,342.57</u></u> |

| | |
|--|------------------------------|
| EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) | 231,806.00 |
| (OBRAS EN PROCESO) PASIVO CONTRATISTAS | 156,866,528.43 |
| INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA | 712,117.52 |
| INMUEBLES EN COMODATO | 193,470,025.25 |
| PASIVOS POR CONTINGENCIAS LABORALES | 18,034,420.80 |
| RESERVA POR PASIVOS CANCELADOS ACTA | 2,543,444.57 |
| SUMA CUENTAS DE ORDEN | <u><u>371,858,342.57</u></u> |


LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL