

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
PESOS

ACTIVO

CIRCULANTE

| | |
|------------------------|---------------|
| CAJA | 9,999.55 |
| BANCOS | 13,044,433.79 |
| DEUDORES DIVERSOS | 399,086.22 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 5,728.64 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 96,610.89 |

Total CIRCULANTE 13,555,859.09

ACTIVO FIJO

| | |
|--|----------------|
| EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN PROCESO | 156,866,528.43 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 3,098,617.21 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,027,863.77 |
| 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 | -582,233.33 |
| DEPRECIACIÓN ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO ADMON | -3,296,049.67 |
| DEPRECIACION ACUM MOB Y EQ EDUCACIONAL Y REC | -6,745,479.53 |
| DEPRECIACION ACUM EQUIPO E INST MEDICO Y DE LA | -558,708.83 |
| DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA, OTROS EQ Y HER | -1,173,934.66 |

Total ACTIVO FIJO 249,116,863.69

SUMA DEL ACTIVO 262,672,722.78

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

| | |
|---------------------|---------------|
| ACREEDORES DIVERSOS | 40,023,089.13 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 324,453.79 |

Total PASIVO A CORTO PLAZO 40,347,542.92

PASIVO A LARGO PLAZO

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

Total PASIVO A LARGO PLAZO 2,868,818.03

SUMA DEL PASIVO

43,216,360.95

CAPITAL

| | |
|----------------------------------|----------------|
| PATRIMONIO ADQUIRIDO | 1,081,641.59 |
| PATRIMONIO DONADO | 91,290,432.65 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 118,874,807.45 |
| UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 8,209,480.10 |


SUMA DEL CAPITAL 219,456,361.83

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 262,672,722.78

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|------------------------------|
| EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) | 231,806.00 |
| OBRA EN PROCESO | 156,850,623.18 |
| INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA | 683,551.28 |
| IMUEBLES EN COMODATO | 193,470,025.25 |
| PASIVOS POR CONTIGENCIAS LABORALES | 18,034,420.80 |
| RESERVA POR PASIVOS CANCELADOS ACTA JDE/II/2018 | 2,543,444.57 |
| SUMA CUENTAS DE ORDEN | <u><u>371,813,871.08</u></u> |

| | |
|---|------------------------------|
| EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) | 231,806.00 |
| OBRAS EN PROCESO | 156,850,623.18 |
| INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA | 683,551.28 |
| IMUEBLES EN COMODATO | 193,470,025.25 |
| PASIVOS POR CONTIGENCIAS LABORALES | 18,034,420.80 |
| RESERVA POR PASIVOS CANCELADOS ACTA JDE/II/2018 | 2,543,444.57 |
| SUMA CUENTAS DE ORDEN | <u><u>371,813,871.08</u></u> |


LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL