

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
INMUEBLES 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
INMUEBLES 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