

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

ACTIVO

CIRCULANTE	
CAJA	9,994.55
BANCOS	5,472,650.04
DEUDORES DIVERSOS	98,682.75
SUBSIDIO AL EMPLEO	19,495.54
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,805.02
Total CIRCULANTE	<u>5,602,627.90</u>

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 L	-558,708.83
DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA, OTROS EQ Y HER	-1,173,934.66
Total ACTIVO FIJO	<u>249,116,863.69</u>

SUMA DEL ACTIVO

254,719,491.59

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO	
ACREEDORES DIVERSOS	39,067,491.21
IMPUESTOS POR PAGAR	328,513.15
Total PASIVO A CORTO PLAZO	<u>39,396,004.36</u>

PASIVO A LARGO PLAZO	
ACREEDORES DIVERSOS L.P.	2,868,818.03
Total PASIVO A LARGO PLAZO	<u>2,868,818.03</u>

SUMA DEL PASIVO 42,264,822.39

CAPITAL

PATRIMONIO ADQUIRIDO	1,081,641.59
PATRIMONIO DONADO	91,290,432.69
RESULTADOS ACUMULADOS	116,509,304.66
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3,573,290.26
SUMA DEL CAPITAL	<u>212,454,669.20</u>

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

254,719,491.59

CUENTAS DE ORDEN

EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO)	231,806.00
OBRA EN PROCESO	156,866,528.43
INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA	43,000.00
INMUEBLES EN COMODATO	193,470,025.25
PASIVOS POR CONTIGENCIAS LABORALES	18,034,420.80
RESERVA POR PASIVOS CANCELADOS ACTA JDE/II/20	2,543,444.57
SUMA CUENTAS DE ORDEN	<u>371,189,225.05</u>

EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO)	231,806.00
OBRAS EN PROCESO	156,866,528.43
INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA	43,000.00
INMUEBLES EN COMODATO	193,470,025.25
PASIVOS POR CONTIGENCIAS LABORALES	18,034,420.80
RESERVA POR PASIVOS CANCELADOS ACTA JDE/I	2,543,444.57
SUMA CUENTAS DE ORDEN	<u>371,189,225.05</u>


LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL