

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

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA	10,000.00
BANCOS	4,766,779.11
DEUDORES DIVERSOS	69,415.79
SUBSIDIO AL EMPLEO	22,989.97
ANTICIPO A PROVEEDORES	19,786.41

Total CIRCULANTE 4,888,971.28

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	2,109,382.90
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 249,123,313.68

SUMA DEL ACTIVO 254,012,284.96

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS	36,378,306.43
IMPUESTOS POR PAGAR	321,839.29

Total PASIVO A CORTO PLAZO 36,700,145.72

PASIVO A LARGO PLAZO

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

Total PASIVO A LARGO PLAZO 2,868,818.03

SUMA DEL PASIVO

39,568,963.75

CAPITAL

PATRIMONIO ADQUIRIDO	1,081,641.59
PATRIMONIO DONADO	91,290,432.69
RESULTADOS ACUMULADOS	116,842,708.51
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5,228,538.42


SUMA DEL CAPITAL 214,443,321.21

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 254,012,284.96

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 CONTINGENCIAS LABORALES	18,034,420.80
RESERVA POR PASIVOS CANCELADOS ACTA JDE/II/20	2,543,444.57
SUMA CUENTAS DE ORDEN	<u><u>371,189,225.05</u></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 CONTINGENCIAS LABORALES	18,034,420.80
RESERVA POR PASIVOS CANCELADOS ACTA JDE/II/20	2,543,444.57
SUMA CUENTAS DE ORDEN	<u><u>371,189,225.05</u></u>


LIC. EMANUEL YEPEZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL