

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
Estado de Situación Financiera
Al 30 de NOVIEMBRE de 2013



	2013	2012
ACTIVO		
11 Activo Circulante	\$25,679,909.57	\$15,050,353.40
111 Efectivo y Equivalentes	\$19,627,137.14	\$11,575,364.97
1111 Efectivo	\$96,500.00	\$90,500.00
1112 Bancos/Tesorería	\$19,530,637.14	\$11,484,864.97
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,942,138.94	\$464,887.43
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$4,937,495.02	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$364,489.23	\$448,525.70
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$171,300.48	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$468,854.21	\$16,361.73
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$2,899,467.51
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$2,899,467.51
119 Otros Activos Circulantes	\$110,633.49	\$110,633.49
1191 Valores en Garantía	\$110,633.49	\$110,633.49
12 Activo No Circulante	\$16,040,071.47	\$13,904,763.75
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
124 Bienes Muebles	\$16,040,071.47	\$13,904,763.75
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$7,862,021.37	\$5,459,813.65
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$900,074.32	\$900,074.32
1244 Equipo de Transporte	\$7,231,565.00	\$7,498,465.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$46,410.78	\$46,410.78
TOTAL ACTIVO	\$41,719,981.04	\$28,955,117.15
PASIVO		
21 Pasivo Circulante	\$2,138,128.72	\$4,884,272.58
211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,138,128.72	\$4,884,272.58
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.51	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$131,049.84	\$131,049.84
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,303,583.30	\$748,658.55
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$703,495.07	\$4,004,564.19
TOTAL PASIVO	\$2,138,128.72	\$4,884,272.58
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$16,040,071.47	\$13,904,763.75
311 Aportaciones	\$15,412,733.47	\$13,277,425.75
3111 Federal	\$15,412,733.47	\$13,277,425.75
312 Donaciones de Capital	\$627,338.00	\$627,338.00
3123 Propios	\$627,338.00	\$627,338.00
3125 Otros	\$0.00	\$0.00
32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$23,541,780.85	\$10,166,080.82
321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$22,495,757.30	\$9,530,651.24
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$22,495,757.30	\$9,530,651.24
322 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,046,023.55	\$635,429.58
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,046,023.55	\$635,429.58
TOTAL PATRIMONIO	\$39,581,852.32	\$24,070,844.57
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$41,719,981.04	\$28,955,117.15
Eduardo Antonio Romero Campa Director General	Jesus Cota Sanchez Jefe de Departamento	Benjamín Tarazon Molina Coordinador Unidad de Servicios Especiales
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
76 Bienes en Concesionados o en Comodato	\$0.00	\$0.00
763 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$0.00	\$0.00
7631 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$53,647,006.29	\$26,275,280.64
764 Contrato de Comodato por Bienes	-\$53,647,006.29	-\$26,275,280.64
7641 Contrato de Comodato por Bienes	-\$53,647,006.29	-\$26,275,280.64