



Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
Estado de Situación Financiera
Al 31 de MARZO de 2014

| | 2014 | 2013 |
|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | |
| 11 Activo Circulante | \$20,722,223.95 | \$20,285,909.33 |
| 111 Efectivo y Equivalentes | \$8,445,727.93 | \$12,104,226.17 |
| 1111 Efectivo | \$93,000.00 | \$96,500.00 |
| 1112 Bancos/Tesorería | \$8,352,727.93 | \$12,007,726.17 |
| 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$12,165,862.53 | \$8,071,049.67 |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$11,653,572.48 | \$7,644,038.02 |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$211,600.02 | \$393,655.01 |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$23,169.04 | \$28,356.64 |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$277,520.99 | \$5,000.00 |
| 119 Otros Activos Circulantes | \$110,633.49 | \$110,633.49 |
| 1191 Valores en Garantía | \$110,633.49 | \$110,633.49 |
| 12 Activo No Circulante | \$16,089,658.96 | \$16,040,071.47 |
| 124 Bienes Muebles | \$16,089,658.96 | \$16,040,071.47 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | \$7,862,019.67 | \$7,862,021.37 |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$0.00 | \$900,074.32 |
| 1244 Equipo de Transporte | \$7,281,152.38 | \$7,231,565.00 |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$946,486.91 | \$46,410.78 |
| TOTAL ACTIVO | \$36,811,882.91 | \$36,325,980.80 |
| PASIVO | | |
| 21 Pasivo Circulante | \$4,293,923.00 | \$3,113,090.12 |
| 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$4,293,923.00 | \$3,113,090.12 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$2,923.54 | \$0.60 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$40,000.00 | \$131,049.84 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$1,199,356.71 | \$1,143,829.88 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$3,051,642.75 | \$1,838,209.80 |
| TOTAL PASIVO | \$4,293,923.00 | \$3,113,090.12 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| 31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | \$16,089,658.96 | \$16,040,071.47 |
| 311 Aportaciones | \$15,259,433.47 | \$15,412,733.47 |
| 3111 Federal | \$15,259,433.47 | \$15,412,733.47 |
| 312 Donaciones de Capital | \$830,225.49 | \$627,338.00 |
| 3121 Federal | \$202,887.49 | \$0.00 |
| 3123 Propios | \$627,338.00 | \$627,338.00 |
| 32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$16,428,300.85 | \$17,172,819.21 |
| 321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$14,919,889.35 | \$15,716,201.69 |
| 3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$14,919,889.35 | \$15,716,201.69 |
| 322 Resultados de Ejercicios Anteriores | \$1,508,411.50 | \$1,456,617.52 |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores | \$1,508,411.50 | \$1,456,617.52 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$32,517,959.81 | \$33,212,890.68 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$36,811,882.81 | \$36,325,980.80 |
| 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 | \$25,580,384.83 | \$26,275,115.64 |
| 764 Contrato de Comodato por Bienes | \$25,580,384.83 | \$26,275,115.64 |
| 7641 Contrato de Comodato por Bienes | -\$25,580,384.83 | -\$26,275,115.64 |
| | -\$25,580,384.83 | -\$26,275,115.64 |

Eduardo Antonio Romero Campa
Director General

Jesús Cota Sánchez
Jefe de Departamento

Benjamín Tarazona Molina
Coordinador General de Servicios Especiales