



Reporte de Aportaciones  
 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de DICIEMBRE de 2014

B9

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b>11 Activo Circulante</b>	<b>\$19,768,788.17</b>	<b>\$8,834,996.82</b>
111 Efectivo y Equivalentes	\$5,261,276.32	\$7,137,847.83
1111 Efectivo	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$5,261,276.32	\$7,137,847.83
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$14,396,878.36	\$1,586,515.50
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$11,092,251.32	\$10.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$97,804.02	\$1,424,500.01
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$3,194,389.82	\$154,284.18
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$12,433.20	\$7,721.31
119 Otros Activos Circulantes	\$110,633.49	\$110,633.49
1191 Valores en Garantía	\$110,633.49	\$110,633.49
<b>12 Activo No Circulante</b>	<b>\$16,089,658.36</b>	<b>\$16,089,658.96</b>
124 Bienes Muebles	\$16,089,658.36	\$16,089,658.96
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$7,862,019.07	\$7,862,019.67
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00
1244 Equipo de Transporte	\$7,281,152.38	\$7,281,152.38
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$946,486.91	\$946,486.91
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$35,858,446.53</b>	<b>\$24,924,655.78</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>21 Pasivo Circulante</b>	<b>\$17,597,971.73</b>	<b>\$7,327,585.32</b>
211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$17,597,971.73	\$7,327,585.32
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$16,030.29	\$0.51
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$25,000.00	\$209,457.31
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,957,685.64	\$2,160,468.83
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$15,599,255.80	\$4,957,658.67
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$17,597,971.73</b>	<b>\$7,327,585.32</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$16,089,658.96</b>	<b>\$16,242,958.96</b>
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	\$830,225.49
3121 Federal	\$202,887.49	\$202,887.49
3123 Propios	\$627,338.00	\$627,338.00
<b>32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$2,170,815.64</b>	<b>\$1,507,411.50</b>
321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$662,404.14	\$50,793.98
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$662,404.14	\$50,793.98
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$18,260,474.60</b>	<b>\$17,750,370.46</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$35,858,446.33</b>	<b>\$25,077,955.78</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>76 Bienes en Concesionados o en Comodato</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
763 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$0.00	\$0.00
7631 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$25,652,450.89	\$25,580,384.83
764 Contrato de Comodato por Bienes	-\$25,652,450.89	-\$25,580,384.83
7641 Contrato de Comodato por Bienes	-\$25,652,450.89	-\$25,580,384.83

Eduardo Antonio Romero Campa  
 Director General

Jesús Cota Sánchez  
 Jefe de Departamento

Benjamín Tarazon Molina  
 Coordinador Unidad de Servicios Especiales