

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de MARZO de 2015



	2015	2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>11 Activo Circulante</b>	<b>\$33,436,457.23</b>	<b>\$20,722,223.85</b>
<b>111 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$6,581,531.16</b>	<b>\$8,445,728.45</b>
<b>1111 Efectivo</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$93,000.00</b>
<b>1112 Bancos/Tesorería</b>	<b>\$6,481,531.16</b>	<b>\$8,352,728.45</b>
<b>112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$26,744,292.58</b>	<b>\$12,165,861.91</b>
<b>1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>\$24,269,445.08</b>	<b>\$11,653,572.48</b>
<b>1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>\$225,440.02</b>	<b>\$211,600.02</b>
<b>1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	<b>\$2,111,513.52</b>	<b>\$23,168.42</b>
<b>1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	<b>\$137,893.96</b>	<b>\$277,520.99</b>
<b>119 Otros Activos Circulantes</b>	<b>\$110,633.49</b>	<b>\$110,633.49</b>
<b>1191 Valores en Garantía</b>	<b>\$110,633.49</b>	<b>\$110,633.49</b>
<b>12 Activo No Circulante</b>	<b>\$2,313,693.52</b>	<b>\$3,356,158.19</b>
<b>124 Bienes Muebles</b>	<b>\$16,089,658.36</b>	<b>\$16,089,658.96</b>
<b>1241 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$7,862,019.07</b>	<b>\$7,862,019.67</b>
<b>1244 Equipo de Transporte</b>	<b>\$7,281,152.38</b>	<b>\$7,281,152.38</b>
<b>1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>\$946,486.91</b>	<b>\$946,486.91</b>
<b>126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-\$13,775,964.84</b>	<b>-\$12,733,500.77</b>
<b>1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>-\$13,775,964.84</b>	<b>-\$12,733,500.77</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$35,750,150.75</b>	<b>\$24,078,382.04</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>21 Pasivo Circulante</b>	<b>\$6,178,312.67</b>	<b>\$4,293,923.00</b>
<b>211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$6,178,312.67</b>	<b>\$4,293,923.00</b>
<b>2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.51</b>	<b>\$2,923.54</b>
<b>2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
<b>2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$1,026,927.56</b>	<b>\$1,199,356.71</b>
<b>2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$5,151,384.60</b>	<b>\$3,051,642.75</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$6,178,312.67</b>	<b>\$4,293,923.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$16,089,658.96</b>	<b>\$16,089,658.96</b>
<b>311 Aportaciones</b>	<b>\$15,259,433.47</b>	<b>\$15,259,433.47</b>
<b>3111 Federal</b>	<b>\$15,259,433.47</b>	<b>\$15,259,433.47</b>
<b>312 Donaciones de Capital</b>	<b>\$830,225.49</b>	<b>\$830,225.49</b>
<b>3121 Federal</b>	<b>\$202,887.49</b>	<b>\$202,887.49</b>
<b>3123 Propios</b>	<b>\$627,338.00</b>	<b>\$627,338.00</b>
<b>32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$13,482,179.12</b>	<b>\$3,694,800.08</b>
<b>321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$24,844,590.38</b>	<b>\$2,186,388.58</b>
<b>3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$24,844,590.38</b>	<b>\$2,186,388.58</b>
<b>322 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-\$11,362,411.26</b>	<b>\$1,508,411.50</b>
<b>3221 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-\$11,362,411.26</b>	<b>\$1,508,411.50</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$29,571,838.08</b>	<b>\$19,784,459.04</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$35,750,150.75</b>	<b>\$24,078,382.04</b>
<b>Eduardo Antonio Romero Campa</b> Director General	<b>Jesus Cota Sanchez</b> Jefe de Departamento	<b>Benjamin Tarazon Molina</b> Coordinador Unidad de Servicios Especiales
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>76 Bienes en Concesionados o en Comodato</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>763 Bienes Bajo Contrato en Comodato</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>7631 Bienes Bajo Contrato en Comodato</b>	<b>\$25,652,450.89</b>	<b>\$25,580,384.83</b>
<b>764 Contrato de Comodato por Bienes</b>	<b>\$25,652,450.89</b>	<b>\$25,580,384.83</b>
<b>7641 Contrato de Comodato por Bienes</b>	<b>-\$25,652,450.89</b>	<b>-\$25,580,384.83</b>