

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



	2015	2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>11 Activo Circulante</b>	<b>\$33,355,363.66</b>	<b>\$26,969,711.69</b>
<b>111 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$7,938,245.20</b>	<b>\$9,036,243.13</b>
<b>1111 Efectivo</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$103,000.00</b>
<b>1112 Bancos/Tesorería</b>	<b>\$7,838,245.20</b>	<b>\$8,933,243.13</b>
<b>112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$25,306,484.97</b>	<b>\$17,822,835.07</b>
<b>1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>\$22,935,403.45</b>	<b>\$17,404,089.00</b>
<b>1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>\$322,682.04</b>	<b>\$292,600.02</b>
<b>1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	<b>\$1,921,639.14</b>	<b>\$14,912.28</b>
<b>1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	<b>\$126,760.34</b>	<b>\$111,233.77</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>\$2,192,070.58</b>	<b>\$3,166,532.65</b>
<b>124 Bienes Muebles</b>	<b>\$16,129,643.56</b>	<b>\$16,089,658.96</b>
<b>1241 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$7,902,004.27</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>-\$13,937,572.98</b>	<b>-\$12,923,126.31</b>
<b>1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>-\$13,937,572.98</b>	<b>-\$12,923,126.31</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$35,547,434.24</b>	<b>\$30,136,244.34</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>21 Pasivo Circulante</b>	<b>\$3,347,225.90</b>	<b>\$1,583,774.83</b>
<b>211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$3,347,225.90</b>	<b>\$1,583,774.83</b>
<b>2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.51</b>	<b>\$39,779.03</b>
<b>2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
<b>2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$1,405,442.59</b>	<b>\$1,373,639.09</b>
<b>2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$1,941,782.80</b>	<b>\$145,356.71</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$3,347,225.90</b>	<b>\$1,583,774.83</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>\$16,110,549.38</b>	<b>\$12,462,810.55</b>
<b>321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$27,472,960.64</b>	<b>\$10,954,399.05</b>
<b>3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$27,472,960.64</b>	<b>\$10,954,399.05</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>\$32,200,208.34</b>	<b>\$28,552,469.51</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$35,547,434.24</b>	<b>\$30,136,244.34</b>
<b>220000</b>		
<b>Eduardo Antonio Romero Campa</b> Director General	<b>Benjamín Farazán Molina</b> Coordinador Unidad de Servicios Especiales	<b>Jesús Armando Noriega Tanori</b> Jefe de Departamento
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>\$28,503,846.67</b>	<b>\$25,558,836.83</b>
<b>7631 Bienes Bajo Contrato en Comodato</b>	<b>\$28,503,846.67</b>	<b>\$25,558,836.83</b>
<b>764 Contrato de Comodato por Bienes</b>	<b>-\$28,503,846.67</b>	<b>-\$25,558,836.83</b>
<b>7641 Contrato de Comodato por Bienes</b>	<b>-\$28,503,846.67</b>	<b>-\$25,558,836.83</b>