

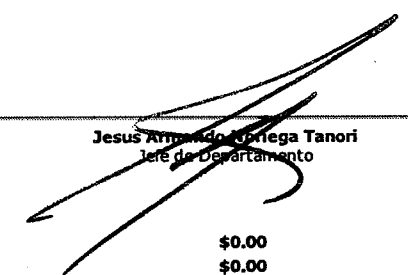


Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
Estado de Situación Financiera
Al 30 de JUNIO de 2015



	2015	2014
ACTIVO		
11 Activo Circulante	\$34,761,168.94	\$33,003,121.14
111 Efectivo y Equivalentes	\$7,530,725.73	\$8,462,820.03
1111 Efectivo	\$95,000.00	\$93,000.00
1112 Bancos/Tesorería	\$7,435,725.73	\$8,369,820.03
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$27,119,809.72	\$24,429,667.62
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$24,872,857.50	\$24,050,649.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$310,182.04	\$308,700.02
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,911,129.36	\$14,440.90
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$25,640.82	\$55,877.70
119 Otros Activos Circulantes	\$110,633.49	\$110,633.49
1191 Valores en Garantía	\$110,633.49	\$110,633.49
12 Activo No Circulante	\$2,111,129.21	\$3,072,149.30
124 Bienes Muebles	\$16,129,643.56	\$16,089,658.96
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$7,902,004.27	\$7,862,019.67
1244 Equipo de Transporte	\$7,281,152.38	\$7,281,152.38
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$946,486.91	\$946,486.91
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$14,018,514.35	-\$13,017,509.66
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$14,018,514.35	-\$13,017,509.66
TOTAL ACTIVO	\$36,872,298.15	\$36,075,270.44
PASIVO		
21 Pasivo Circulante	\$3,518,263.13	\$1,641,812.51
211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,518,263.13	\$1,641,812.51
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.51	\$2,778.19
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,567,889.82	\$1,471,396.36
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,950,372.80	\$142,637.96
TOTAL PASIVO	\$3,518,263.13	\$1,641,812.51
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$16,089,658.96	\$16,089,658.96
311 Aportaciones	\$15,259,433.47	\$15,259,433.47
3111 Federal	\$15,259,433.47	\$15,259,433.47
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
32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$17,264,376.06	\$18,343,798.97
321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$28,626,787.32	\$16,835,387.47
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$28,626,787.32	\$16,835,387.47
322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$11,362,411.26	\$1,508,411.50
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$11,362,411.26	\$1,508,411.50
TOTAL PATRIMONIO	\$33,354,035.02	\$34,433,457.93
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$36,872,298.15	\$36,075,270.44
		
Eduardo Antonio Romero Campa Director General	Benjamin Parazon Molina Coordinador Unidad de Servicios Especiales	Jesus Armando Ortega Tanori Jefe de Departamento
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
76 Bienes en Concesionados o en Comodato	\$0.00	\$0.00
763 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$28,503,846.67	\$25,558,836.83
7631 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$28,503,846.67	\$25,558,836.83
764 Contrato de Comodato por Bienes	-\$28,503,846.67	-\$25,558,836.83
7641 Contrato de Comodato por Bienes	-\$28,503,846.67	-\$25,558,836.83