

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



| | 2015 | 2014 |
|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | |
| 11 Activo Circulante | \$41,278,700.65 | \$35,348,189.70 |
| 111 Efectivo y Equivalentes | \$8,280,789.57 | \$10,844,256.87 |
| 1111 Efectivo | \$95,000.00 | \$93,000.00 |
| 1112 Bancos/Tesorería | \$8,185,789.57 | \$10,751,256.87 |
| 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$32,887,277.59 | \$24,393,299.34 |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$30,663,126.47 | \$23,966,758.00 |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$247,432.04 | \$312,700.02 |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$1,916,172.03 | \$14,147.26 |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$60,547.05 | \$99,694.06 |
| 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 | \$2,977,896.83 |
| 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 | -\$13,111,762.13 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -\$14,018,514.35 | -\$13,111,762.13 |
| TOTAL ACTIVO | \$43,389,829.86 | \$38,326,086.53 |
| PASIVO | | |
| 21 Pasivo Circulante | \$3,441,372.05 | \$1,336,168.00 |
| 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$3,441,372.05 | \$1,336,168.00 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.51 | \$0.51 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$1,493,013.79 | \$1,192,892.78 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$1,948,357.75 | \$118,274.71 |
| TOTAL PASIVO | \$3,441,372.05 | \$1,336,168.00 |
| 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 | \$23,858,798.85 | \$20,900,259.57 |
| 321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$35,221,210.11 | \$19,391,848.07 |
| 3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$35,221,210.11 | \$19,391,848.07 |
| 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 | \$39,948,457.81 | \$36,989,918.53 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$43,389,829.86 | \$38,326,086.53 |
| 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 | \$29,669,402.41 | \$25,558,836.83 |
| 764 Contrato de Comodato por Bienes | -\$29,669,402.41 | -\$25,558,836.83 |
| 7641 Contrato de Comodato por Bienes | -\$29,669,402.41 | -\$25,558,836.83 |


Eduardo Antonio Romero Campa
Director General


Benjamin Tarazon Molina
Coordinador Unidad de Servicios Especiales


Jesus Armando Noriega Tanori
Jefe de Departamento