


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



	2015	2014
ACTIVO		
11 Activo Circulante	\$42,945,262.96	\$22,532,601.30
111 Efectivo y Equivalentes	\$7,700,380.22	\$15,149,637.44
1111 Efectivo	\$95,000.00	\$93,000.00
1112 Bancos/Tesorería	\$7,605,380.22	\$15,056,637.44
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$35,134,249.25	\$7,272,330.37
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$32,268,184.69	\$6,708,346.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$161,109.33	\$326,100.02
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$2,379,272.94	\$76,757.31
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$325,682.29	\$161,127.04
119 Otros Activos Circulantes	\$110,633.49	\$110,633.49
1191 Valores en Garantía	\$110,633.49	\$110,633.49
12 Activo No Circulante	\$1,950,358.95	\$2,883,871.87
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	-\$14,179,284.61	-\$13,205,787.09
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$14,179,284.61	-\$13,205,787.09
TOTAL ACTIVO	\$44,895,621.91	\$25,416,473.17
PASIVO		
21 Pasivo Circulante	\$3,965,879.50	\$1,857,814.76
211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,965,879.50	\$1,857,814.76
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	\$1,671,391.79	\$1,657,831.30
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,294,487.20	\$174,982.95
TOTAL PASIVO	\$3,965,879.50	\$1,857,814.76
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	\$24,840,083.45	\$7,468,999.45
321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$36,202,494.71	\$5,960,587.95
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$36,202,494.71	\$5,960,587.95
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	\$40,929,742.41	\$23,558,658.41
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$44,895,621.91	\$25,416,473.17
		
Eduardo Antonio Romero Campa Director General	Benjamín Tarazon Molina Coordinador Unidad de Servicios Especiales	Jesús Armando Noriega 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	\$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