

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



	2015	2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>11 Activo Circulante</b>	<b>\$35,338,245.42</b>	<b>\$28,852,025.41</b>
<b>111 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$7,358,205.97</b>	<b>\$14,685,505.99</b>
1111 Efectivo	\$75,000.00	\$93,000.00
1112 Bancos/Tesorería	\$7,283,205.97	\$14,592,505.99
<b>112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$27,869,405.96</b>	<b>\$14,055,885.93</b>
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$26,524,507.61	\$13,472,606.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$101,150.27	\$368,100.02
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,161,933.20	\$41,483.85
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$81,814.88	\$173,696.06
<b>119 Otros Activos Circulantes</b>	<b>\$110,633.49</b>	<b>\$110,633.49</b>
1191 Valores en Garantía	\$110,633.49	\$110,633.49
<b>12 Activo No Circulante</b>	<b>\$3,308,399.43</b>	<b>\$2,801,367.85</b>
<b>124 Bienes Muebles</b>	<b>\$17,567,449.56</b>	<b>\$16,089,658.96</b>
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$7,902,004.27	\$7,862,019.67
1244 Equipo de Transporte	\$8,718,958.38	\$7,281,152.38
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$946,486.91	\$946,486.91
<b>126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-\$14,259,050.13</b>	<b>-\$13,288,291.11</b>
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$14,259,050.13	-\$13,288,291.11
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$38,646,644.85</b>	<b>\$31,653,393.26</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>21 Pasivo Circulante</b>	<b>\$2,546,155.10</b>	<b>\$1,477,803.72</b>
<b>211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$2,546,155.10</b>	<b>\$1,477,803.72</b>
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$2,227.41	\$0.51
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,324,486.16	\$1,290,935.31
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,219,441.53	\$161,867.90
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$2,546,155.10</b>	<b>\$1,477,803.72</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$17,527,464.96</b>	<b>\$16,089,658.96</b>
<b>311 Aportaciones</b>	<b>\$15,259,433.47</b>	<b>\$15,259,433.47</b>
3111 Federal	\$15,259,433.47	\$15,259,433.47
<b>312 Donaciones de Capital</b>	<b>\$2,268,031.49</b>	<b>\$830,225.49</b>
3121 Federal	\$202,887.49	\$202,887.49
3122 Estatal	\$1,437,806.00	\$0.00
3123 Propios	\$627,338.00	\$627,338.00
<b>32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$18,573,024.79</b>	<b>\$14,085,930.58</b>
<b>321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$29,935,436.05</b>	<b>\$12,577,519.08</b>
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$29,935,436.05	\$12,577,519.08
<b>322 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-\$11,362,411.26</b>	<b>\$1,508,411.50</b>
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$11,362,411.26	\$1,508,411.50
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$36,100,489.75</b>	<b>\$30,175,589.54</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$38,646,644.85</b>	<b>\$31,653,393.26</b>
<b>C. P. BENJAMÍN TARAZÓN MOLINA</b> Coordinador Unidad de Servicios Especiales	<b>PROFR. FERMÍN BORBÓN COTA</b> Director General	<b>LIC. MIGUEL ÁNGEL PARTIDA RUIZ</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>\$30,768,324.26</b>	<b>\$25,558,836.83</b>
7631 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$30,768,324.26	\$25,558,836.83
<b>764 Contrato de Comodato por Bienes</b>	<b>-\$30,768,324.26</b>	<b>-\$25,558,836.83</b>
7641 Contrato de Comodato por Bienes	-\$30,768,324.26	-\$25,558,836.83