

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
Balanza de comprobación
Del 01 de ENERO al 31 de OCTUBRE de 2014



Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	Activo	\$24,924,655.78	\$307,823,774.57	\$286,726,696.14	\$46,021,734.21
11	Activo Circulante	\$8,834,996.82	\$307,823,774.57	\$286,726,696.14	\$29,932,075.25
111	Efectivo y Equivalentes	\$7,137,847.83	\$149,321,005.27	\$141,288,004.05	\$15,170,849.05
1111	Efectivo	\$0.00	\$108,000.00	\$10,000.00	\$98,000.00
1111001	Fondo Fijo de Caja Ramo 33	\$0.00	\$103,000.00	\$10,000.00	\$93,000.00
1111004	Fondo Fijo de Caja Ingresos Propios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	\$7,137,847.83	\$149,213,005.27	\$141,278,004.05	\$15,072,849.05
1112001	Bancos Ramo 33 BBVA Bancomer 0161336150	\$8,383.31	\$3,838,663.41	\$3,838,662.64	\$8,384.08
1112002	Bancos Ramo 33 HSBC 4018540591	\$88,963.61	\$9,022,256.53	\$9,024,360.18	\$86,859.96
1112003	Bancos Ramo 33 HSBC 4027431477	\$29,262.36	\$469.80	\$1,916.90	\$27,815.26
1112004	Bancos Cero Rezago Estatal Santander 9200014926-5	\$0.00	\$420,852.44	\$342,907.64	\$77,944.80
1112005	Bancos Subsidio Estatal HSBC 4018541094	\$433,167.87	\$1,758,617.01	\$2,020,541.80	\$171,243.08
1112006	Bancos Subsidio Estatal HSBC 4018138305	\$57,286.84	\$750,000.00	\$625,230.84	\$182,056.00
1112008	Bancos Ingresos Propios HSBC 4041999236	\$637,720.29	\$13,204,821.74	\$8,888,088.73	\$4,954,453.30
1112009	Bancos Convenio Ramo 11 HSBC 4027431477	\$17,398.47	\$53,299,519.40	\$47,558,815.13	\$5,758,102.74
1112010	Bancos HSBC 9608 / RAMO 33	\$23,029.63	\$89,679.94	\$91,861.73	\$20,847.84
1112011	Cuenta N° 4052368032	\$3,463,345.54	\$10,374,653.09	\$13,065,625.81	\$772,372.82
1112013	HSBC 4054549985	\$3,000.10	\$611.90	\$3,612.00	\$0.00
1112014	Bancos Ramo 33 HSBC 4055896005 2013	\$2,376,289.81	\$1,338,206.23	\$3,714,496.04	\$0.00
1112015	BANCOS 4056945074 FAETA 2014	\$0.00	\$55,114,653.78	\$52,101,884.61	\$3,012,769.17
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,586,515.50	\$158,502,769.30	\$145,438,692.09	\$14,650,592.71
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$10.00	\$137,860,360.40	\$123,721,097.40	\$14,139,273.00
1122001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$10.00	\$137,860,360.40	\$123,721,097.40	\$14,139,273.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,424,500.01	\$1,420,898.18	\$2,520,948.17	\$324,450.02
1123001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,300.01	\$1,420,898.18	\$1,104,748.17	\$324,450.02
1123007	SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,416,200.00	\$0.00	\$1,416,200.00	\$0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$154,284.18	\$15,619,017.46	\$15,745,479.52	\$27,822.12
1124002	Créditos por Recuperar a Corto Plazo	\$154,284.18	\$15,619,017.46	\$15,745,479.52	\$27,822.12
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$7,721.31	\$3,602,493.26	\$3,451,167.00	\$159,047.57
1125002	Gastos por Comprobar	\$7,721.31	\$3,602,493.26	\$3,451,167.00	\$159,047.57
119	Otros Activos Circulantes	\$110,633.49	\$0.00	\$0.00	\$110,633.49
1191	Valores en Garantía	\$110,633.49	\$0.00	\$0.00	\$110,633.49
1191001	Depositos en Garantía	\$110,633.49	\$0.00	\$0.00	\$110,633.49
12	Activo No Circulante	\$16,089,658.96	\$0.00	\$0.00	\$16,089,658.96
124	Bienes Muebles	\$16,089,658.96	\$0.00	\$0.00	\$16,089,658.96
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$7,862,019.67	\$0.00	\$0.00	\$7,862,019.67
1241001	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,114,435.15	\$0.00	\$0.00	\$3,114,435.15
1241003	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$4,747,584.52	\$0.00	\$0.00	\$4,747,584.52
1244	Equipo de Transporte	\$7,281,152.38	\$0.00	\$0.00	\$7,281,152.38
1244001	Automóviles y Camiones	\$7,281,152.38	\$0.00	\$0.00	\$7,281,152.38
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$946,486.91	\$0.00	\$0.00	\$946,486.91
1246005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$900,076.05	\$0.00	\$0.00	\$900,076.05
1246009	Otros Equipos	\$46,410.86	\$0.00	\$0.00	\$46,410.86
2	Pasivo	\$7,326,585.32	\$127,114,928.89	\$121,500,021.77	\$1,711,678.20
21	Pasivo Circulante	\$7,326,585.32	\$127,114,928.89	\$121,500,021.77	\$1,711,678.20
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$7,326,585.32	\$127,114,928.89	\$121,500,021.77	\$1,711,678.20
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.51	\$20,958,472.78	\$20,977,391.23	\$18,918.96
2111001	Servicios Personales por Pagar	\$0.51	\$20,958,472.78	\$20,977,391.23	\$18,918.96
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$208,457.31	\$72,037,551.51	\$71,854,094.20	\$25,000.00
2112001	Proveedores por Pagar	\$168,457.31	\$72,022,551.51	\$71,854,094.20	\$0.00
2112002	PROVEEDORES PROAPYC, S.A. DE C.V.	\$40,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$25,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,160,468.83	\$18,845,537.22	\$18,244,920.33	\$1,559,851.94
2117002	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$17,606.60	\$107,875.24	\$101,779.16	\$11,510.52
2117003	Retenciones de ISR Arrendamientos por Pagar	\$28,196.07	\$278,595.32	\$276,695.48	\$26,296.23
2117004	Retenciones de ISPT Nómina por Pagar	\$1,396,901.82	\$4,688,455.12	\$3,655,499.37	\$363,946.07
2117005	Retenciones de Seguros de daños por Pagar	\$0.00	\$16,107.50	\$16,966.00	\$858.50
2117006	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	\$0.00	\$284,321.81	\$284,321.81	\$0.00
2117009	Retenciones de FONACOT por Pagar	\$101,004.59	\$1,161,186.29	\$1,183,354.48	\$123,172.78
2117010	Retenciones de Seguro de Cesantía por Pagar 3.175%	\$96,567.65	\$496,557.26	\$499,903.82	\$99,914.21
2117011	Retenciones de SAR por Pagar 2%	\$60,828.39	\$312,788.87	\$314,898.98	\$62,938.50
2117012	Retenciones de FOVISSSTE 5% por Pagar	\$152,075.37	\$781,983.45	\$787,253.33	\$157,345.25