

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
Balanza de comprobación
Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2014



Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	Activo	\$24,924,655.78	\$278,897,812.94	\$258,880,784.35	\$44,941,684.37
11	Activo Circulante	\$8,834,996.82	\$278,897,812.94	\$258,880,784.35	\$28,852,025.41
111	Efectivo y Equivalentes	\$7,137,847.83	\$135,460,021.64	\$127,912,363.48	\$14,685,505.99
1111	Efectivo	\$0.00	\$103,000.00	\$10,000.00	\$93,000.00
1111001	Fondo Fijo de Caja Ramo 33	\$0.00	\$103,000.00	\$10,000.00	\$93,000.00
1112	Bancos/Tesorería	\$7,137,847.83	\$135,357,021.64	\$127,902,363.48	\$14,592,505.99
1112001	Bancos Ramo 33 BBVA Bancomer 0161336150	\$8,383.31	\$3,455,424.97	\$3,455,424.11	\$8,384.17
1112002	Bancos Ramo 33 HSBC 4018540591	\$88,963.61	\$8,484,944.37	\$8,486,684.95	\$87,223.03
1112003	Bancos Ramo 33 HSBC 4027431477	\$29,262.36	\$469.80	\$1,616.46	\$28,115.70
1112004	Bancos Cero Rezago Estatal Santander 9200014926-5	\$0.00	\$341,280.16	\$309,166.44	\$32,113.72
1112005	Bancos Subsidio Estatal HSBC 4018541094	\$433,167.87	\$1,652,072.01	\$1,861,731.74	\$223,508.14
1112006	Bancos Subsidio Estatal HSBC 4018138305	\$57,286.84	\$625,000.00	\$625,200.68	\$57,086.16
1112008	Bancos Ingresos Propios HSBC 4041999236	\$637,720.29	\$11,880,856.06	\$8,027,513.77	\$4,491,062.58
1112009	Bancos Convenio Ramo 11 HSBC 4027431477	\$17,398.47	\$47,326,926.40	\$41,718,349.05	\$5,625,975.82
1112010	Bancos HSBC 9608 / RAMO 33	\$23,029.63	\$79.94	\$127.02	\$22,982.55
1112011	Cuenta N° 4052368032	\$3,463,345.54	\$9,354,462.32	\$12,456,521.25	\$361,286.61
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	\$50,896,687.48	\$47,241,919.97	\$3,654,767.51
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,586,515.50	\$143,437,791.30	\$130,968,420.87	\$14,055,885.93
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$10.00	\$124,571,179.40	\$111,098,583.40	\$13,472,606.00
1122001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$10.00	\$124,571,179.40	\$111,098,583.40	\$13,472,606.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,424,500.01	\$1,284,198.18	\$2,340,598.17	\$368,100.02
1123001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,300.01	\$1,284,198.18	\$1,013,998.17	\$278,500.02
1123007	SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,416,200.00	\$0.00	\$1,326,600.00	\$89,600.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$154,284.18	\$14,569,868.54	\$14,682,668.87	\$41,483.85
1124002	Créditos por Recuperar a Corto Plazo	\$154,284.18	\$14,569,868.54	\$14,682,668.87	\$41,483.85
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$7,721.31	\$3,012,545.18	\$2,846,570.43	\$173,696.06
1125002	Gastos por Comprobar	\$7,721.31	\$3,012,545.18	\$2,846,570.43	\$173,696.06
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	\$114,816,866.74	\$108,968,085.14	\$1,477,803.72
21	Pasivo Circulante	\$7,326,585.32	\$114,816,866.74	\$108,968,085.14	\$1,477,803.72
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$7,326,585.32	\$114,816,866.74	\$108,968,085.14	\$1,477,803.72
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.51	\$18,888,087.53	\$18,888,087.53	\$0.51
2111001	Servicios Personales por Pagar	\$0.51	\$18,888,087.53	\$18,888,087.53	\$0.51
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$208,457.31	\$63,512,276.41	\$63,328,819.10	\$25,000.00
2112001	Proveedores por Pagar	\$168,457.31	\$63,497,276.41	\$63,328,819.10	\$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	\$17,308,953.39	\$16,439,419.87	\$1,290,935.31
2117002	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$17,606.60	\$94,364.72	\$90,268.64	\$13,510.52
2117003	Retenciones de ISR Arrendamientos por Pagar	\$28,196.07	\$250,762.65	\$250,397.87	\$27,831.29
2117004	Retenciones de ISPT Nómina por Pagar	\$1,396,901.82	\$4,331,543.15	\$3,291,553.64	\$356,912.31
2117005	Retenciones de Seguros de daños por Pagar	\$0.00	\$14,407.50	\$15,257.50	\$850.00
2117006	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	\$0.00	\$255,831.25	\$255,858.85	\$27.60
2117009	Retenciones de FONACOT por Pagar	\$101,004.59	\$1,038,375.72	\$1,060,189.22	\$122,818.09
2117010	Retenciones de Seguro de Cesantía por Pagar 3.175%	\$96,567.65	\$496,557.26	\$449,903.78	\$49,914.17
2117011	Retenciones de SAR por Pagar 2%	\$60,828.39	\$312,788.87	\$283,403.26	\$31,442.78
2117012	Retenciones de FOVISSSTE 5% por Pagar	\$152,075.37	\$781,983.45	\$708,511.85	\$78,603.77