

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



Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	Activo	\$24,924,655.78	\$250,137,221.50	\$236,439,617.02	\$38,622,260.26
11	Activo Circulante	\$8,834,996.82	\$250,137,221.50	\$236,439,617.02	\$22,532,601.30
111	Efectivo y Equivalentes	\$7,137,847.83	\$123,186,291.61	\$115,174,502.00	\$15,149,637.44
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	\$123,083,291.61	\$115,164,502.00	\$15,056,637.44
1112001	Bancos Ramo 33 BBVA Bancomer 0161336150	\$8,383.31	\$3,074,353.27	\$3,074,352.28	\$8,384.30
1112002	Bancos Ramo 33 HSBC 4018540591	\$88,963.61	\$7,275,514.27	\$7,276,896.88	\$87,581.00
1112003	Bancos Ramo 33 HSBC 4027431477	\$29,262.36	\$469.80	\$1,304.42	\$28,427.74
1112004	Bancos Cero Rezago Estatal Santander 9200014926-5	\$0.00	\$307,523.88	\$265,915.16	\$41,608.72
1112005	Bancos Subsidio Estatal HSBC 4018541094	\$433,167.87	\$1,574,072.01	\$1,735,470.74	\$271,769.14
1112006	Bancos Subsidio Estatal HSBC 4018138305	\$57,286.84	\$625,000.00	\$625,151.38	\$57,135.46
1112008	Bancos Ingresos Propios HSBC 4041999236	\$637,720.29	\$9,444,324.06	\$5,524,348.51	\$4,557,695.84
12009	Bancos Convenio Ramo 11 HSBC 4027431477	\$17,398.47	\$47,318,551.20	\$40,214,004.52	\$7,121,945.15
1112010	Bancos HSBC 9608 / RAMO 33	\$23,029.63	\$79.94	\$121.80	\$22,987.77
1112011	Cuenta N° 4052368032	\$3,463,345.54	\$7,854,462.32	\$11,281,759.74	\$36,048.12
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	\$44,270,122.73	\$41,447,068.53	\$2,823,054.20
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,586,515.50	\$126,950,929.89	\$121,265,115.02	\$7,272,330.37
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$10.00	\$110,292,763.40	\$103,584,427.40	\$6,708,346.00
1122001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$10.00	\$110,292,763.40	\$103,584,427.40	\$6,708,346.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,424,500.01	\$1,195,198.18	\$2,293,598.17	\$326,100.02
1123001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,300.01	\$1,195,198.18	\$966,998.17	\$236,500.02
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	\$12,887,733.73	\$12,965,260.60	\$76,757.31
1124002	Créditos por Recuperar a Corto Plazo	\$154,284.18	\$12,887,733.73	\$12,965,260.60	\$76,757.31
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$7,721.31	\$2,575,234.58	\$2,421,828.85	\$161,127.04
1125002	Gastos por Comprobar	\$7,721.31	\$2,575,234.58	\$2,421,828.85	\$161,127.04
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
114	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	\$103,857,082.73	\$100,284,055.48	\$3,753,558.07
21	Pasivo Circulante	\$7,326,585.32	\$103,857,082.73	\$100,284,055.48	\$3,753,558.07
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$7,326,585.32	\$103,857,082.73	\$100,284,055.48	\$3,753,558.07
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.51	\$16,939,857.47	\$16,939,857.47	\$0.51
2111001	Servicios Personales por Pagar	\$0.51	\$16,939,857.47	\$16,939,857.47	\$0.51
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$208,457.31	\$59,896,919.00	\$61,609,205.00	\$1,920,743.31
2112001	Proveedores por Pagar	\$168,457.31	\$59,881,919.00	\$61,609,205.00	\$1,895,743.31
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	\$14,972,749.62	\$14,470,112.09	\$1,657,831.30
2117002	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$17,606.60	\$85,134.72	\$76,758.12	\$9,230.00
2117003	Retenciones de ISR Arrendamientos por Pagar	\$28,196.07	\$220,406.85	\$222,565.20	\$30,354.42