



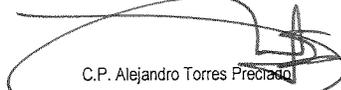
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
INSTITUTO SONorense DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Al 28 de Febrero del 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,148,124.00	6,022,822.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,789,011.00	2,942,341.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,832,317.00	1,371,949.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	110,633.00	110,633.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	15,091,074.00	7,505,404.00	Total de Pasivos Circulantes	1,789,011.00	2,942,341.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	18,966,665.00	18,966,665.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	3,665,637.00	3,774,674.00	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	18,756,711.00	11,280,078.00	Total de Pasivo	1,789,011.00	2,942,341.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	18,723,937.00	18,723,937.00
			Aportaciones	15,209,441.00	15,209,441.00
			Donaciones de Capital	3,514,496.00	3,514,496.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,756,237.00	10,386,200.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,629,956.00	85,424.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,386,193.00	10,300,776.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	16,967,700.00	8,337,737.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	18,756,711.00	11,280,078.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 Prof. Fermín Borbon Cota
 Director General


 C.P. Alejandro Torres Preciado
 Director de Admon. y Finanzas


 C.P. Benjamín Parazon Molina
 Jefe Depto. Recursos Financieros

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
11 Activo Circulante	\$15,091,074.15	\$16,064,564.23	21 Pasivo Circulante	\$1,789,010.44	\$4,133,727.76
111 Efectivo y Equivalentes	\$13,148,123.69	\$13,730,595.24	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,789,010.44	\$4,133,727.76
1111 Efectivo	\$49,801.82	\$33,000.00	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$7,801.82	\$60,452.31
1112 Bancos/Tesorería	\$13,098,321.87	\$13,697,595.24	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,757.27	\$1,122,694.04
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,832,316.97	\$2,223,335.50	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,687,599.75	\$1,559,342.25
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,768,276.18	\$881,269.08	2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$82,851.60	\$1,391,239.16
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$26,600.00	\$12,440.02	TOTAL PASIVO	\$1,789,010.44	\$4,133,727.76
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$7,800.78	\$1,256,597.56			
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$29,640.01	\$73,028.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$18,723,937.43	\$17,527,464.96
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	311 Aportaciones	\$15,209,441.47	\$15,259,433.47
119 Otros Activos Circulantes	\$110,633.49	\$110,633.49	3111 Federal	\$15,209,441.47	\$15,259,433.47
1191 Valores en Garantía	\$110,633.49	\$110,633.49	312 Donaciones de Capital	\$3,514,495.96	\$2,268,031.49
12 Activo No Circulante	\$3,665,637.00	\$2,931,692.36	3121 Federal	\$1,449,351.96	\$202,887.49
124 Bienes Muebles	\$18,966,665.41	\$17,597,324.56	3122 Estatal	\$1,437,806.00	\$1,437,806.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$8,405,008.65	\$7,931,879.27	3123 Propios	\$627,338.00	\$627,338.00
1244 Equipo de Transporte	\$9,100,804.36	\$8,718,958.38	32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$1,756,236.72	-\$2,664,936.13
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,460,852.40	\$946,486.91	321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,629,956.11	\$7,448,103.02
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$15,301,028.41	-\$14,665,632.20	3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,629,956.11	\$7,448,103.02
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$15,301,028.41	-\$14,665,632.20	322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$10,386,192.83	-\$10,113,039.15
			3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$10,386,192.83	-\$10,113,039.15
TOTAL ACTIVO	\$18,756,711.15	\$18,996,256.59	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$18,756,711.15	\$18,996,256.59
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00
74 Juicios	\$0.00	\$0.00	8 Cuentas de Orden Presupuestarias	\$0.00	\$0.00
741 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$36,972,002.31	\$0.00	81 Ley de Ingresos	\$0.00	\$0.00
7411 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$36,972,002.31	\$0.00	811 Ley de Ingresos Estimada	-\$139,097,916.59	-\$133,978,503.30
742 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-\$36,972,002.31	\$0.00	8111 Ley de Ingresos Estimada	-\$139,097,916.59	-\$133,978,503.30
7421 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-\$36,972,002.31	\$0.00	812 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$116,009,278.85	\$111,276,549.19
76 Bienes en Concesionados o en Comodato	\$0.00	\$0.00	8121 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$116,009,278.85	\$111,276,549.19
763 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$33,774,349.69	\$33,494,346.76	814 Ley de Ingresos Devengada	\$1,768,269.18	\$881,269.68
7631 Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$33,774,349.69	\$33,494,346.76	8141 Ley de Ingresos Devengada	\$1,768,269.18	\$881,269.68
764 Contrato de Comodato por Bienes	-\$33,774,349.69	-\$33,494,346.76	815 Ley de Ingresos Recaudada	\$21,320,368.56	\$21,820,684.43
7641 Contrato de Comodato por Bienes	-\$33,774,349.69	-\$33,494,346.76	8151 Ley de Ingresos Recaudada	\$21,320,368.56	\$21,820,684.43
			82 Presupuesto de Egresos	\$0.00	\$0.00
			821 Presupuesto de Egresos Aprobado	\$139,097,916.04	\$133,978,503.30
			8211 Presupuesto de Egresos Aprobado	\$139,097,916.04	\$133,978,503.30
			822 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-\$133,271,241.32	-\$127,323,052.33
			8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-\$133,271,241.32	-\$127,323,052.33
			823 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$0.00	\$718,320.00
			8231 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$0.00	\$718,320.00
			824 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$8,522,969.51	\$7,757,425.23
			8241 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$8,522,969.51	\$7,757,425.23
			825 Presupuesto de Egresos Devengado	-\$3,128,966.22	-\$2,943,958.22
			8251 Presupuesto de Egresos Devengado	-\$3,128,966.22	-\$2,943,958.22
			826 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$3,061,053.70	\$2,881,547.22
			8261 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$3,061,053.70	\$2,881,547.22
			827 Presupuesto de Egresos Pagado	-\$14,281,731.71	-\$15,068,785.20
			8271 Presupuesto de Egresos Pagado	-\$14,281,731.71	-\$15,068,785.20

C. P. BENJAMÍN TARAZÓN MOLINA
Coordinador Unidad de Servicios Especiales

PROFR. FERMIN BORBÓN COTA
Director General

C. P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS