

IIIEES
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2015

| | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| ACTIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$644,885.45 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$632,882.74 | |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | | \$1,277,768.19 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$389,169.46 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$44,919.25 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$4,621.59 | |
| SOFTWARE | \$172,835.00 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$414,234.28 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL | -\$172,626.20 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$11,837.00 | |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | | \$36,521.82 |
| TOTAL DE ACTIVO | | <u><u>\$1,314,290.01</u></u> |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,011,118.59 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT | \$30,933.02 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$203,974.36 | |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMI | \$47,005.64 | |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | | \$1,293,031.61 |
| TOTAL DE PASIVO | | <u><u>\$1,293,031.61</u></u> |
| PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA</u> | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$185,682.40 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$164,424.00 | |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | \$21,258.40 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | <u><u>\$21,258.40</u></u> |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | | <u><u>\$1,314,290.01</u></u> |

| | | |
|--|----------------|--|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$144,399.00 | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$144,399.00 | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS | | |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,003,240.92 | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,003,240.92 | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,003,240.92 | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,150,000.00 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$2,150,000.00 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$1,748,664.21 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$1,748,664.21 | |

LIC. Y PROFR. FCO. DE PAULA GARCIA CORRAL
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON