



INSTITUTO SONorenSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DEL 2012

CUENTAS	PARCIAL	SALDO	CUENTAS	PARCIAL	SALDO
ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
FONDO FIJO DE CAJA		90,500.00	PROVEEDORES	131,049.84	
BANCOS CTAS. DE CHEQUES	12,930,295.36		IMPUESTOS POR PAGAR	615,533.30	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,128.00	ACREEDORES DIVERSOS	2,186,985.56	
DEUDORES DIVERSOS		1,299,364.10			
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONT.		0.00	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		2,933,568.70
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		14,347,287.46	TOTAL PASIVO		2,933,568.70
FIJO			PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,448,572.62		RESULTADO DEL EJERCICIO	10,888,922.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		885,343.39	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	635,429.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE		7,498,465.00	SUPERAVIT POR DONACION	627,338.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		33,731.98	ADJUDICACION DE BIENES	13,238,774.99	
TOTAL ACTIVO FIJO		13,866,112.99	TOTAL PATRIMONIO		25,390,465.24
DIFERIDO					
DEP. ENTREGADOS EN GARANTIA		110,633.49			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		110,633.49			
SUMA ACTIVO		28,324,033.94	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		28,324,033.94
CUENTAS DE ORDEN					
DEPOSITO DE ACTIVO FIJO		28,512,369.88			
ACTIVOS FIJOS EN COMODATO		28,512,369.88			
BIENES EN CUSTODIA		429.00			
CUSTODIA DE BIENES		429.00			
UNIDADES DE MATERIAL DIDACTICO		50,200.00			
MATERIAL DIDACTICO POR UNIDADES		50,200.00			

LIC. EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA
DIRECTOR GENERAL

C. JESUS COTA SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS