

GUBERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REBALANCE  
HOJA NO. 1 DE 1

\*\*\*\*\* BALANCE GENERAL AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \*\*\*\*\*

***** A C T I V O *****		C I R C U L A N T E	
1.1.1.1	EFEKTIVO	344,750.78	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	456,007,425.37	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	1,705,346,756.81	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	445,791,010.66	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,045,310.21	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A Cp	148,600.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION	11,776,065.72	
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES INMUEBLES Y M	1,262,250.62	
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	21,417,036.99	2,059,147,206.36
	<b>F I J O</b>		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,912,019,161.56	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	923,960,983.30	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,112,711.84	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	243,996.06	
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,617,933.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,684,520.79	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	137,931.65	
1.2.5.1	SOFTWARE	6,389,628.00	6,889,168,866.20
	<b>P A S I V O *****</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>8,948,310,072.56</b>
2.1.1.1	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,091.08	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,727,225.03	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,967,889.44	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	346,289,784.61	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,429,223.43	
2.1.9.1	INGRESO POR CLASIFICAR	1,971,470.51	467,468,584.10
	<b>P A T R I M O N I O</b>		
3.1.3.1	PATRIMONIO	6,861,690,382.49	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)	1,530,223,793.46	
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	08,927,332.51	8,480,843,488.46
	<b>***CUENTAS DE ORDEN***</b>	<b>ORDEN DEUDORA</b>	<b>8,948,310,072.56</b>
7.4.1.1	LITIGIOS POR RECUPERAR	88,245.65	
7.5.3.1	FIDEICOMISO	59,111,070.76	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	5,135,452.25	
7.6.3.1	VEHICULOS EN RESGUARDO	18,015.00	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO	4,757,485.89	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	12,034,570.24	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,013,379,403.00	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,264,482,198.41	
8.2.2.1	PPTO. DE EGRESOS POR EJERCER	710,332,690.27	
8.2.4.1	PPTO. DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,407,209,813.63	
8.2.5.1	PPTO. DE EGRESOS DEVENGADO	57,369,691.64	
8.2.7.1	PPTO. DE EGRESOS PAGADO	6,902,949,445.87	16,636,886,082.61
	<b>ORDEN ACREEDORA</b>		
7.4.2.1	RECUPERACION DE LITIGIOS	88,245.65	
7.6.4.1	FIDEICOMISO EN FONDOS	59,111,070.76	
7.6.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	5,135,452.25	
7.6.4.3	RESGUARDO DE VEHICULOS	18,015.00	
7.6.6.3	RESGUARDO DE ARTICULOS	4,757,485.89	
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	12,034,570.24	
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJERCER	805,199,041.99	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	121,140,384.73	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,351,122,174.09	
8.2.1.1	PPTO. DE EGRESOS APROBADO	7,013,379,403.00	
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO. DE EGRESOS APROBADO	1,264,482,248.41	16,636,886,082.61

MTR. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL  
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA

C. P. JOSE ALBERTO RUIHAI, SANTA ANA  
SUBDIR. DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

JIC. CARLOS ARMANDO VALENTE MONREAL  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JIC. PATRICIA RUIZ CORONADO  
DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS  
HOJA NO. 1 DE 1