

| -----                       |   |                       |                   |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| >>>>                        | A C T I V O <<<<<                                     | C I R C U L A N T E   |                   |
| 1.1.1.1                     | EFFECTIVO   | 91,730.99             |                   |
| 1.1.1.2                     | BANCOS TESORERIA                                      | 262,598,179.63        |                   |
| 1.1.1.4                     | INVERSIONES TEMPORALES                                | 117,000,000.00        |                   |
| 1.1.2.2                     | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      | 678,767,986.55        |                   |
| 1.1.2.3                     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO            | 18,215,813.79         |                   |
| 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 | 10,688,599.05         |                   |
| 1.1.5.1                     | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO        | 5,938,730.96          | 1,093,449,640.97  |
| N O C I R C U L A N T E     |   |                       |                   |
| 1.2.3.3                     | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                           | 8,306,007,825.98      |                   |
| 1.2.4.1                     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                 | 1,157,352,004.43      |                   |
| 1.2.4.2                     | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO          | 3,759,807.60          |                   |
| 1.2.4.3                     | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO         | 243,996.06            |                   |
| 1.2.4.4                     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 40,501,137.88         |                   |
| 1.2.4.6                     | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS              | 11,279,494.00         |                   |
| 1.2.4.7                     | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS         | 135,321.15            |                   |
| 1.2.5.1                     | SOFTWARE  | 6,389,628.00          | 9,525,669,215.10  |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION |   |                       |                   |
| 1.2.6.1                     | Depr. Acum. de Bienes Inmuebles                       | 253,794,683.69        |                   |
| 1.2.6.3                     | Depr. Acum. de Bienes Muebles                         | 992,351,157.22        | 1,246,145,840.91  |
| >>>> P A S I V O <<<<<      |   | A C O R T O P L A Z O |                   |
| 2.1.1.1                     | SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 123,648.15            |                   |
| 2.1.1.2                     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 103,290,617.18        |                   |
| 2.1.1.5                     | TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO       | 10,958,155.36         |                   |
| 2.1.1.7                     | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP           | 437,494,929.46        |                   |
| 2.1.1.9                     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 21,896,559.25         | 573,763,909.40    |
| P A T R I M O N I O         |   |                       |                   |
| 3.1.3.1                     | PATRIMONIO  | 5,706,311,260.61      |                   |
| 3.2.1.1                     | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)            | 447,304,220.16        |                   |
| 3.2.2.1                     | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 23,377,604.78         |                   |
| 3.2.3.1                     | Revalu de Bienes Inmuebles                            | 2,393,988,664.42      |                   |
| 3.2.3.2                     | Revalu de Bienes Muebles                              | 228,227,355.79        | 8,799,209,105.76  |
| >>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<<   |   | ORDEN DEUDORA         |                   |
| 7.4.1.1                     | LITIGIOS POR RECUPERAR                                | 88,245.65             |                   |
| 7.5.3.1                     | FONDO EN FIDEICOMISO                                  | 25,766,306.06         |                   |
| 7.5.5.1                     | SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES               | 4,993,266.89          |                   |
| 7.6.3.1                     | VEHICULOS EN RESGUARDO                                | 13.00                 |                   |
| 7.6.3.2                     | BIENES ADAQUIRIDOS POR PLANTELES                      | 288,855,966.49        |                   |
| 7.6.3.3                     | INVENTARIO DE BIENES DIF.A ACTIVOS                    | 9,542,249.67          |                   |
| 7.6.5.1                     | ARTICULOS EN RESGUARDO                                | 12,221,036.31         |                   |
| 7.6.7.1                     | ACTIVO FIJO POR ASIGNAR                               | 8,613,147.70          |                   |
| 8.1.1.1                     | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                              | 7,003,531,615.00      |                   |
| 8.1.3.1                     | MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA               | 487,116,111.42        |                   |
| 8.2.2.1                     | PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER                           | 895,163,111.16        |                   |
| 8.2.4.1                     | PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO                          | 5,155,288,184.18      |                   |
| 8.2.5.1                     | PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO                             | 15,354,593.69         |                   |
| 8.2.7.1                     | PPTO.DE EGRESOS PAGADO                                | 1,424,841,837.39      | 15,331,375,684.61 |
| ORDEN ACREEDORA             |   |                       |                   |

|         |                                      |                  |
|---------|--------------------------------------|------------------|
| 7.4.2.1 | RECUPERACION DE LITIGIOS             | 88,245.65        |
| 7.5.4.1 | FIDEICOMISO EN FONDOS                | 25,766,306.06    |
| 7.5.6.1 | PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS | 4,993,266.89     |
| 7.6.4.1 | RESGUARDO DE VEHICULOS               | 13.00            |
| 7.6.4.2 | ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES  | 288,855,966.49   |
| 7.6.4.3 | BIENES DIF. ACTIVOS INVENTARIO       | 9,542,249.67     |
| 7.6.6.1 | RESGUARDO DE ARTICULOS               | 12,221,036.31    |
| 7.6.8.1 | ACTIVO FIJO NO ASIGNADO              | 8,613,147.70     |
| 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR         | 5,597,276,240.19 |
| 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA            | 1,320,210.00     |
| 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA            | 1,892,051,276.23 |

HOJA NO. 1 DE 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE

>>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015 <<<<<<

HOJA NO.2 DE 1

---

|         |  |                  |                   |      |
|---------|--|------------------|-------------------|------|
| 8.2.1.1 | PPTO.DE EGRESOS APROBADO                   | 7,003,531,615.00 |                   |      |
| 8.2.3.1 | MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO | 487,116,111.42   | 15,331,375,684.61 | 0.00 |

MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL  
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA

C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA  
SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

LIC. CARLOS ARMANDO VALENCIA MONREAL  
DIR.GRAL.DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO  
DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS