

>>>> A C T I V O <<<<<		C I R C U L A N T E	
1.1.1.1	EFFECTIVO	256,672.64	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	204,657,942.29	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	162,000,000.00	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	892,150,019.20	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,382,037.76	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A Cp	161,100.00	
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	2,761,624.57	1,295,057,995.51
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	1,160,345,710.62	
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	9,528,662,921.29
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	116,748.87	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,051,504.96	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	9,458,904.41	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	627,385,887.40	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,321,770.53	765,334,816.17
P A T R I M O N I O			
3.1.2.1	Donaciones de Capital	2,455,172.10	
3.1.3.1	PATRIMONIO	5,706,539,402.11	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	457,652,060.52	
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,377,604.78	
3.2.3.1	Revaluo de Bienes Inmuebles	2,393,988,664.42	
3.2.3.2	Revaluo de Bienes Muebles	228,227,355.79	8,812,240,259.72
>>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<<		O R D E N D E U D O R A	
7.4.1.1	LITIGIOS POR RECUPERAR	88,245.65	
7.4.3.1	RECLAMO DE SINIESTROS POR RECUPERAR	34,526,963.00	
7.5.3.1	FONDO EN FIDEICOMISO	27,584,759.91	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	4,986,225.85	
7.6.3.2	BIENES ADAQUIRIDOS POR PLANTELES	298,915,353.42	
7.6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIF.A ACTIVOS	9,542,249.67	
7.6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO	167,000.00	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO	8,967,823.79	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	22,459,829.68	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	25,265,585.74	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,003,531,615.00	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	527,492,931.09	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	732,471,616.61	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,551,294,512.82	

8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	46,375,305.63	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	3,200,883,111.03	15,494,553,128.89
ORDEN ACREEDORA			
7.4.2.1	RECUPERACION DE LITIGIOS	88,245.65	
7.4.4.1	SINIESTROS POR RECUPERAR EN RECLAMO	34,526,963.00	
7.5.4.1	FIDEICOMISO EN FONDOS	27,584,759.91	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	4,986,225.85	
7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	298,915,353.42	
7.6.4.3	BIENES DIF. ACTIVOS INVENTARIO	9,542,249.67	
7.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS	167,000.00	
7.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS	8,967,823.79	
HOJA NO. 1 DE 1			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE

>>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 31 DE MAYO DE 2015 <<<<<<

HOJA NO.2 DE 1

7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	22,459,829.68	
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	25,265,585.74	
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,816,884,396.11	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	24,828,950.29	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,689,311,199.69	
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	7,003,531,615.00	
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	527,492,931.09	15,494,553,128.89
			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