

>>>> A C T I V O <<<<<		C I R C U L A N T E	
1.1.1.1	EFFECTIVO	261,520.64	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	179,254,944.07	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	180,000,000.00	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,140,447,685.76	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,167,151.08	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	14,888,014.73	1,547,869,015.33
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	1,192,998,059.69	
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	43,254,338.96	
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	9,564,068,471.44
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	125,223,169.14	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	9,215,974.85	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	867,110,299.50	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,634,540.41	1,023,300,732.77
P A T R I M O N I O			
3.1.2.1	Donaciones de Capital	27,486,787.27	
3.1.3.1	PATRIMONIO	5,710,525,638.75	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	458,884,862.08	
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	8,842,490,913.09
>>>>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	27,741,218.87	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	4,999,932.33	
7.6.3.2	BIENES ADAQUIRIDOS POR PLANTELES	348,621,028.11	
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	7,650,300.31	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	16,547,483.76	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	26,671,340.03	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,003,531,615.00	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	528,252,309.77	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	664,320,802.27	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,098,598,640.79	

8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	66,776,307.32	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	3,702,088,174.39	15,540,123,611.27
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	27,741,218.87	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	4,999,932.33	
7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	348,621,028.11	
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	7,650,300.31	
HOJA NO. 1 DE 1			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
>>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 30 DE JUNIO DE 2015 <<<<<

RBALANCE
HOJA NO.2 DE 1

7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	16,547,483.76	
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	26,671,340.03	
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,313,149,020.29	
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	31,843,739.89	
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,186,791,164.59	
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	7,003,531,615.00	
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	528,252,309.77	15,540,123,611.27
			0.00

MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL	C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA	LIC. CARLOS ARMANDO VALENCIA MONREAL	LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA	SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	DIR.GRAL.DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS