

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

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

HOJA NO. 1 DE 2
RBALANCE

ACTIVO	CIRCULANTE	NO CIRCULANTE	DEPRECIACION Y AMORTIZACION
1.1.1.1 EFECTIVO	266,530.64		
1.1.1.2 BANCOS TESORERIA	383,707,606.29		
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	149,000,000.00		
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	940,204,898.77		
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,537,502.84		
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A Cp	161,100.00		
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADO DE BIENES Y PRESTACION	11,984,265.76		
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	19,703,068.60	1,524,564,972.90	
NO CIRCULANTE			
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,306,007,825.98		
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,220,916,420.57		
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	43,923,309.10		
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	9,592,655,802.46	
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	9,871,074,934.45
PASIVO			
A CORTO PLAZO			
2.1.1.1 SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,748.87		
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,088,303.80		
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	9,675,796.98		
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	641,509,808.90		
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,656,321.13	808,046,979.68	
PATRIMONIO			
3.1.2.1 Donaciones de Capital	27,547,107.27		
3.1.3.1 PATRIMONIO	5,711,071,817.21		
3.2.1.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	682,565,405.30		
3.2.2.1 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,627,604.78		
3.2.3.1 Revaluo de Bienes Muebles	2,393,988,664.42		
3.2.3.2 Revaluo de Bienes Muebles	228,227,355.79	9,063,027,954.77	9,871,074,934.45
>>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<			
ORDEN DEUDORA			
7.4.1.1 LITIGIOS POR RECUPERAR	88,245.65		
7.4.3.1 RECLAMO DE SINIESTROS POR RECUPERAR	34,526,963.00		
7.4.5.1 LITIGIOS POR PAGAR	53,307,235.40		
7.5.3.1 FONDO EN FIDELICOMISO	25,665,820.88		
7.5.5.1 SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	5,000,187.28		
7.6.3.2 BIENES ADQUIRIDOS POR PLANTELES	358,492,246.13		
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	6,159,899.37		
7.6.5.2 DONACION CONSUMIBLES	7,480,290.31		
7.6.7.1 ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	39,664,077.17		
8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,003,531,615.00		
8.1.3.1 MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	780,274,839.49		
8.2.2.1 PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	763,386,399.69		
8.2.4.1 PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,972,039,535.24		
8.2.5.1 PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	79,732,374.45		
8.2.7.1 PPTO.DE EGRESOS PAGADO	3,968,648,145.11	16,107,707,123.84	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

HOJA NO. 2 DE 2

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

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			
7.4.6.1	PAGO DE LITIGIOS	53,307,235.40			
7.5.4.1	FIDEICOMISO EN FONDOS	25,665,820.88			
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	5,000,187.28			
7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTALES	358,492,246.13			
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	6,159,899.37			
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	7,480,290.31			
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	39,664,077.17			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,094,317,595.47			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	50,325,237.89			
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,639,163,621.13			
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	7,003,531,615.00			
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	780,274,839.49	16,107,707,123.84		0.00

I.F.C. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS
SE. RETARIO DE EDUCACION Y CULTURA

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUBSRIO. DE PLANFACION Y ADMINISTRACION

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I.I.C. PATRICIA RUIZ CORONADO
DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS