

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

>>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 <<<<<		C I R C U L A N T E	
>>>>> A C T I V O <<<<<		C I R C U L A N T E	
1.1.1	EFFECTIVO	109,957.62	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	379,756,673.69	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	150,000,000.00	
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	937,958,518.47	
1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,410,560.96	
1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	161,100.00	
1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION	9,579,626.45	
1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,233,525.11	1,507,209,962.30
2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,306,007,825.98	
2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,226,333,634.49	
2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,759,807.60	
2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	243,996.06	
2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	43,923,309.10	
2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,279,494.00	
2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,321.15	
2.5.1	SOFTWARE	6,421,435.20	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		9,598,104,823.58	
2.6.1	Depr. Acum. de Bienes Inmuebles	253,794,683.69	
2.6.3	Depr. Acum. de Bienes Muebles	992,351,157.22	
>>>>> P A S I V O <<<<<		1,246,145,840.91	9,859,168,944.97
>>>>> A C O R T O P L A Z O			
1.1.1	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,748.87	
1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	128,288,834.60	
1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	9,016,389.47	
1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	641,468,006.92	
1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,853,815.38	799,743,795.24
P A T R I M O N I O			
1.2.1	Donaciones de Capital	27,547,107.27	
1.3.1	PARIMONIO	5,711,071,817.21	
2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	680,850,010.60	
2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,740,194.44	
2.3.1	Revalu de Bienes Inmuebles	2,393,988,664.42	
2.3.2	Revalu de Bienes Muebles	228,227,355.79	
>>>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<<		9,059,425,149.73	9,859,168,944.97
>>>>>LITIGIOS POR RECUPERAR			
4.1.1	LITIGIOS POR RECUPERAR	88,245.65	
4.3.1	RECLAMO DE SINIESTROS POR RECUPERAR	34,526,963.00	
4.5.1	LITIGIOS POR PAGAR	53,307,235.40	
5.3.1	FONDO EN FIDELCOMISO	26,599,488.74	
5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	5,000,188.49	
6.3.2	BIENES ADAQUIRIDOS POR PLANTELES	358,492,246.13	
6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIF.A ACTIVOS	9,542,249.67	
6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO	167,000.00	
6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO	3,889,442.39	
6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	2,187,874.07	
6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	19,724,153.10	
1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,003,531,615.00	
1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	782,347,665.76	
2.1.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	734,814,356.74	
2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,953,954,904.77	
2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	83,605,596.31	
2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	4,013,504,422.94	16,085,283,648.16
ORDEN ACREEDORA			
4.2.1	RECUPERACION DE LITIGIOS	88,245.65	
4.4.1	SINIESTROS POR RECUPERAR EN RECLAMO	34,526,963.00	
4.6.1	PAGO DE LITIGIOS	53,307,235.40	
5.4.1	FIDELCOMISO EN FONDOS	26,599,488.74	
5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	5,000,188.49	
6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	358,492,246.13	

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

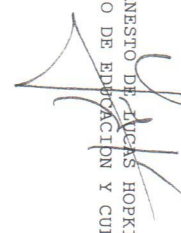
RRBALANCE
HOJA NO. 2 DE 1

1.6.4.3	BIENES DIF. ACTIVOS INVENTARIO	9,542,249.67	
1.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS	167,000.00	
1.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS	3,889,442.39	
1.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	2,187,874.07	
1.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	19,724,153.10	
1.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,048,019,143.47	
1.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	48,078,857.59	
1.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,689,781,279.70	
1.2.1.1	PPTO. DE EGRESOS APROBADO	7,003,531,615.00	
1.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO. DE EGRESOS APROBADO	782,347,665.76	

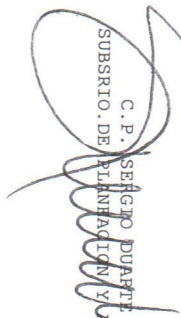
16,090,283,648.16

0.00

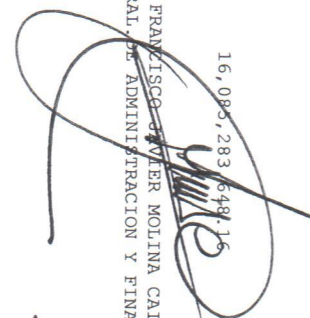
LIC. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA



C. P. SEGUNO DUARTE ESPINOZA
SUBSRIO. DE PLANNACION Y ADMINISTRACION



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



LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO
DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

