

>>>>> 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	ELECTIVO	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 <<<<<<		
	>>>>> 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
	Donaciones de Capital		
1.2.1	PARRIMONIO	27,547,107.27	
1.3.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,711,071,817.21	
2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	680,850,010.60	
2.3.1	Revaluo de Bienes Inmuebles	17,740,194.44	
2.3.2	Revaluo de Bienes Muebles	2,393,988,664.42	
	>>>>>C U E N T A S D E O R D E N <<<<<<	228,227,355.79	
	>>>>>O R D E N D E U D O R A		
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	INVENTARIO DE BIENES DIF.A ACTIVOS	358,492,246.13	
6.3.3	VEHICULOS EN COMODATO	9,542,249.67	
6.3.4	ARTICULOS EN RESGUARDO	167,000.00	
6.5.1	DONACION CONSUMIBLES	3,889,442.39	
6.5.2	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	2,187,874.07	
6.7.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,724,153.10	
1.1.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,003,531,615.00	
1.3.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	782,347,665.76	
2.2.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	734,814,356.74	
2.4.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	2,953,954,904.77	
2.5.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	83,605,596.31	
2.7.1	ORDEN ACREEDORA	4,013,504,422.94	16,085,283,648.16
4.2.1	SINIESTROS POR RECUPERAR EN RECLAMO	88,245.65	
4.4.1	PAGO DE LITIGIOS	34,526,963.00	
4.6.1	FIDELCOMISO EN FONDOS	53,307,235.40	
5.4.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	26,599,488.74	
5.6.1	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	5,000,188.49	
6.4.2		358,492,246.13	

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

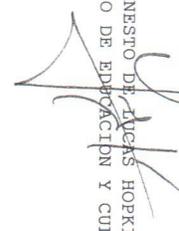
RRBALANCE
HOJA NO. 2 DE 1

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	

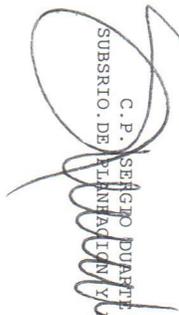
16,090,283,648.16

0.00

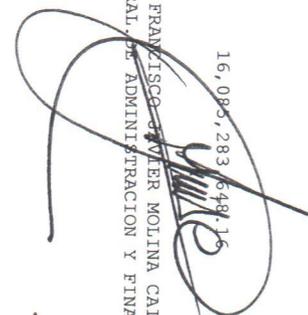
LIC. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA



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



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



LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO
DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

