

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 <<<<

RBALANCE
HOJA NO.1 DE 1

>>>> A C T I V O <<<<		C I R C U L A N T E		
1.1.1.1	EFFECTIVO	229,898.51		
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	277,493,051.47		
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	146,000,000.00		
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,102,884,006.33		
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,472,142.52		
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A Cp	181,650.00		
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION	7,189,083.81		
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	21,209,685.17	1,576,659,517.81	
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	1,228,958,771.17		
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	9,600,698,153.06	
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	9,931,211,829.96
>>>> 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	41,128.87		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	128,705,844.68		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	8,766,403.81		
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	812,973,958.14		
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,273,677.35	972,761,012.85	
P A T R I M O N I O				
3.1.2.1	Donaciones de Capital	27,547,107.27		
3.1.3.1	PATRIMONIO	5,713,665,146.69		
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	577,332,348.50		
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,690,194.44		
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	8,958,450,817.11	9,931,211,829.96
>>>>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 FIDEICOMISO	35,127,000.41		
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	5,000,190.86		
7.6.3.2	BIENES ADAQUIRIDOS POR PLANTELES	366,635,372.75		
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	4,002,414.83		
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	2,185,730.00		
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	19,289,929.77		
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,003,531,615.00		
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	813,173,120.83		
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	535,207,662.36		
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,848,920,091.66		
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	83,836,614.32		
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	5,348,740,367.49	16,163,281,804.00	
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	35,127,000.41		
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	5,000,190.86		
7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	366,635,372.75		

Gobierno del Estado de Sonora
 Servicios Educativos del Estado de Sonora
 Balance General al día 30 de Noviembre de 2015

Balance
 Hoja No. 2 de 1

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	4,002,414.83		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	2,185,730.00		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	19,289,929.77		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,853,713,383.17		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	41,490,877.13		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,921,500,475.53		
8.2.1.1	PPTO. DE EGRESOS APROBADO	7,003,531,615.00	16,163,281,804.00	
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO. DE EGRESOS APROBADO	813,173,120.83		(.00)

MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
 SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA SUBSRIO. DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO
 DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS