

>>>> A C T I V O <<<<<		C I R C U L A N T E		
1.1.1.1	EFECTIVO		32,961.57	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA		196,121,905.51	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES		126,000,000.00	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		454,694,696.81	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		20,870,195.68	
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		7,168,481.51	
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		29,247,181.09	834,317,072.17
		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		1,235,263,110.47	
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		13,915,014.00	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		135,321.15	
1.2.5.1	SOFTWARE		6,389,628.00	9,609,638,012.36
		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		1,041,428,615.90	1,295,223,299.59
>>>> P A S I V O <<<<<		A C O R T O P L A Z O		9,148,731,784.94
2.1.1.1	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,317,028.87	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		175,614,950.84	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO		28,006,305.18	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		161,058,799.61	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,692,778.34	391,689,862.84
		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		5,714,477,885.89	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		375,138,560.74	
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,662,347.99	
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	8,757,041,922.10
>>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<<		O R D E N D E U D O R A		9,148,731,784.94
7.4.1.1	LITIGIOS POR RECUPERAR		88,245.65	
7.4.3.1	RECLAMO DE SINIESTROS POR RECUPERAR		34,607,276.15	
7.4.5.1	LITIGIOS POR PAGAR		53,307,235.40	
7.5.3.1	FONDO EN FIDEICOMISO		41,102,117.88	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES		5,000,492.03	
7.6.3.2	BIENES ADAQUIRIDOS POR PLANTELES		380,154,392.10	
7.6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIF.A ACTIVOS		9,561,344.25	
7.6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO		167,000.00	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO		3,616,126.92	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES		2,091,398.80	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR		12,565,841.26	542,261,470.44
		O R D E N A C R E E D O R A		
7.4.2.1	RECUPERACION DE LITIGIOS		88,245.65	
7.4.4.1	SINIESTROS POR RECUPERAR EN RECLAMO		34,607,276.15	
7.4.6.1	PAGO DE LITIGIOS		53,307,235.40	
7.5.4.1	FIDEICOMISO EN FONDOS		41,102,117.88	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS		5,000,492.03	
7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES		380,154,392.10	
7.6.4.3	BIENES DIF. ACTIVOS INVENTARIO		9,561,344.25	
7.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS		167,000.00	
7.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS		3,616,126.92	
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES		2,091,398.80	
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO		12,565,841.26	542,261,470.44
				0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA  
>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 <<<<<

RBALANCE  
HOJA NO. 2 DE 1

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