

>>>> A C T I V O <<<<<		C I R C U L A N T E	
1.1.1.1	EFFECTIVO	290,491.84	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	261,435,901.08	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	195,000,000.00	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	618,896,015.26	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,010,854.99	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A Cp	126,650.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION	22,318,615.11	
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,371,616.34	1,130,450,144.62
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	1,236,288,999.64	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,472,470.23	
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	14,494,226.47	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,321.15	
1.2.5.1	SOFTWARE	6,389,628.00	9,611,955,776.63
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 CORTO PLAZO	
2.1.1.1	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,102,730.60	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,849,818.22	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	11,034,866.15	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	323,540,560.61	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,901,796.83	519,429,772.41
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	5,716,795,650.16	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	522,080,854.45	
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,113,217.16	
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	8,927,752,849.25
>>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<<		ORDEN DEUDORA	
7.4.1.1	LITIGIOS POR RECUPERAR	88,245.65	
7.4.3.1	RECLAMO DE SINIESTROS POR RECUPERAR	34,607,276.15	
7.4.5.1	LITIGIOS POR PAGAR	53,307,235.40	
7.5.3.1	FONDO EN FIDEICOMISO	26,963,661.97	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	5,000,499.49	
7.6.3.2	BIENES ADAQUIRIDOS POR PLANTELES	393,747,010.92	
7.6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIF.A ACTIVOS	9,574,059.10	
7.6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO	167,000.00	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO	4,488,017.22	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	927,508.16	
7.6.5.3	DONACION DE ACTIVO FIJO	210,326.99	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	5,142,421.90	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,857,403,752.99	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	487,851,263.04	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	787,002,416.75	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,606,170,325.72	
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	24,930,299.71	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	1,931,185,814.91	17,228,767,136.07
ORDEN ACREEDORA			
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	26,963,661.97	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	5,000,499.49	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA  
 >>>> BALANCE GENERAL AL DIA 30 DE ABRIL DE 2016 <<<<<

RBALANCE SIMACGI

HOJA NO.2

7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	393,747,010.92		
7.6.4.3	BIENES DIF. ACTIVOS INVENTARIO	9,574,059.10		
7.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS	167,000.00		
7.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS	4,488,017.22		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	927,508.16		
7.6.6.3	ACTIVO FIJO DONADO	210,326.99		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	5,142,421.90		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,845,863,373.60		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,335,067.20		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,484,056,575.23		
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	7,857,403,752.99		
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	491,885,104.10	17,228,767,136.07	(.00)

MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS  
 SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA

C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA  
 SUBSRIO.PLANEACION Y ADMINISTRACION

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

LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO  
 DIR.DE RECURSOS FINANCIEROS