

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		OR A	RBAL	ANCE SIMACGI
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SON			HOJA	NO.1
>>	>>> BALANCE GENERAL AL DIA 31 DE ENERO DE 2016 <<<<<			
-----		-----	-----	-----
	>>>> ACTIVO <<<<< CIRCULANTE			
1.1.1.1	EFFECTIVO	27,126.09		
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	147,463,038.68		
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	110,000,000.00		
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	777,431,392.91		
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,256,360.11		
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	28,831,619.51	1,089,359,668.81	
	NO CIRCULA			
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,306,007,825.98		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,235,387,119.50		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,842,530.74		
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	13,995,370.61		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,321.15		
1.2.5.1	SOFTWARE	6,389,628.00	9,609,925,101.14	
	DEPRECIACION Y AMOR			
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	9,404 ,061,470.36
	>>>> PASIVO <<<<< A CORTO PLAZO			
2.1.1.1	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,101,128.87		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,917,053.24		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	23,834,458.29		
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	434,241,245.94		
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,350,111.74	671,443,998.08	
	PATRIMONIO			
3.1.2.1	Donaciones de Capital	27,547,107.27		
3.1.3.1	PATRIMONIO	5,714,764,974.67		
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	328,976,152.97		
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	8,732,617,472.28	9,404 ,061,470.36
	>>>>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	52,575,631.24		
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	5,000,495.95		
7.6.3.2	BIENES ADAQUIRIDOS POR PLANTELES	379,857,458.99		

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	3,740,277.92	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	2,091,398.80	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	12,565,841.26	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,857,403,752.99	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	317,815,467.10	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	763,998,739.41	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,512,496,061.04	
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	9,569,488.01	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO ORDEN ACREEDORA	889,154,931.63	16,904,000,645.79
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	52,575,631.24	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	5,000,495.95	
7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	379,857,458.99	

HOJA NO. 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		OR A	RBAL	ANCE SIMACGI
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SON			HOJA	NO.2
>>	>>> BALANCE GENERAL AL DIA 31 DE ENERO DE 2016 <<<<<	--	-----	-----
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	3,740,277.92		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	2,091,398.80		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	12,565,841.26		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,944,324,907.22		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	49,422,868.77		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,181,471,444.10		
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	7,857,403,752.99		
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	317,815,467.10	16,904,000,645.79	0

MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS	C.P. SERGIO DUARTE E	SC OBOZA	ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA	CAIRE LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO
SECRET ARIO DE EDUCACION Y CULTURA	SUBSRIO.PLANEACION Y ADM	IN ISTRACION	DIR. GRAL.ADMINISTRACION Y FI	NANZAS DIR.DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA NO. 2