

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		OR A	RBALAN	CE	SIMACGI
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SON			HOJA	N	O.1
>>	>>> BALANCE GENERAL AL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016 <<<<<				
-----		-----	-----	-----	-----
	>>>> ACTIVO <<<<< CIRCULANTE				
1.1.1.1	EFFECTIVO	197,214.39			
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	137,094,752.73			
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	183,000,000.00			
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	749,540,332.61			
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,090,193.08			
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	25,534,190.60	1,119,806,814.92		
	NO CIRCULA				
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,306,007,825.98			
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,235,576,536.53			
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,912,017.72			
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	14,097,831.74			
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,321.15			
1.2.5.1	SOFTWARE	6,389,628.00	9,610,286,466.28		
	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	9,434,8	69 ,981.61
	>>>> PASIVO <<<<< 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	116,875,428.74			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,043,014.11			
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	463,936,279.91			
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,049,516.35	680,006,969.71		
	PATRIMONIO				
3.1.2.1	Donaciones de Capital	27,547,107.27			
3.1.3.1	PATRIMONIO	5,715,126,339.81			
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	350,860,327.45			
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	8,754,863,011.90	9,434,8	69 ,981.61
	>>>> 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	54,643,085.37			
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	5,000,497.16			
7.6.3.2	BIENES ADAQUIRIDOS POR PLANTELES	380,320,402.50			

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	3,405,805.55	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	1,293,879.08	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	10,996,944.49	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,857,403,752.99	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	318,297,904.49	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	747,139,529.81	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,073,060,668.94	
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	18,082,812.44	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	1,337,418,646.29	16,904,795,030.56
	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	54,643,085.37	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	5,000,497.16	
7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	380,320,402.50	

HOJA NO. 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA					
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SON					
>>	>>> BALANCE GENERAL AL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016 <<<<<<	OR A		RBALAN CE	SIMACGI
				HOJA N	O.2
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	3,405,805.55			
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	1,293,879.08			
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	10,996,944.49			
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,461,526,846.99			
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,032,528.88			
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,710,142,281.61			
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	7,857,403,752.99			
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	318,297,904.49	16,904,795,030.56		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