

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 MARZO DE 2016 <<<<<			
-----		-----	-----	-----
	>>>> ACTIVO <<<<< CIRCULANTE			
1.1.1.1	EFFECTIVO	264,280.49		
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	154,009,966.55		
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	179,000,000.00		
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	745,550,132.61		
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,204,924.92		
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	21,475,153.87	1,124,854,589.95	
	NO CIRCULA			
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,306,007,825.98		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,236,030,394.82		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,339,019.63		
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	14,400,012.81		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,321.15		
1.2.5.1	SOFTWARE	6,389,628.00	9,611,469,507.55	
	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	9,441 ,100,797.91
	>>>> 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	95,181,277.64		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	9,760,628.88		
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	463,952,672.78		
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,472,317.75	656,469,627.65	
	PATRIMONIO			
3.1.2.1	Donaciones de Capital	27,547,107.27		
3.1.3.1	PATRIMONIO	5,716,309,381.08		
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	379,445,444.54		
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	8,784,631,170.26	9,441 ,100,797.91
	>>>>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	26,269,717.55		
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	5,000,498.28		
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	3,278,006.73	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	1,014,907.20	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	9,628,631.19	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,857,403,752.99	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	325,620,689.80	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	734,904,210.99	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,072,212,309.81	
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	14,726,441.94	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	1,361,181,480.05	16,889,292,150.48
	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	26,269,717.55	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	5,000,498.28	
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 31 DE MARZO DE 2016 <<<<<<

OR A

RBAL
HOJA

ANCE SIMACGI
NO.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	3,278,006.73		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	1,014,907.20		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	9,628,631.19		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,415,664,381.52		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,567,328.88		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,765,792,732.39		
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	7,857,403,752.99		
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	325,620,689.80	16,889,292,150.48	0

MTRO. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS C.P. SERGIO DUARTE E
SECRET ARIO DE EDUCACION Y CULTURA SUBSRIO.PLANEACION Y ADM

SC OBOZA ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA
IN ISTRACION DIR. GRAL.ADMINISTRACION Y FI

CAIRE LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO
NANZAS DIR.DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA NO. 2