

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

RBALANCE SIMACGI

HOJA NO.1

>>>> A C T I V O <<<<<		C I R C U L A N T E	
1.1.1.1	EFFECTIVO	266,109.53	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	239,398,070.55	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	237,000,000.00	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	594,710,477.58	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,659,887.87	
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	22,231,558.32	
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,524,415.14	1,120,917,168.99
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	1,239,557,625.67	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,228,277.01	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	243,996.06	
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	43,767,509.10	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,149,007.50	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,321.15	
1.2.5.1	SOFTWARE	6,389,628.00	9,616,479,190.47
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
A CORTO PLAZO			
>>>> P A S I V O <<<<<			
2.1.1.1	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,723.56	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,589,346.30	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	9,358,332.57	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	311,142,675.03	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,146,744.22	509,279,821.68
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	5,721,014,918.76	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	523,214,504.13	
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,900,687.82	
3.2.3.1	Revaluo de Bienes Inmuebles	2,393,988,664.42	
3.2.3.2	Revaluo de Bienes Muebles	228,227,355.79	8,932,893,238.19
>>>>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	33,802,771.09	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	5,000,501.87	
7.6.3.2	BIENES ADQUIRIDOS POR PLANTELES	404,552,480.16	
7.6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIFERENTE A ACTIVOS	9,624,796.21	
7.6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO	167,000.00	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO	13,167,516.98	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	9,637,180.72	
7.6.5.3	DONACION DE ACTIVO FIJO	1,635,370.19	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	541,783.58	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,857,403,752.99	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	539,800,235.20	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	678,340,555.90	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,217,225,829.99	
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	46,737,021.27	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	2,454,900,581.03	17,360,540,134.38
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	33,802,771.09	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	5,000,501.87	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE SIMACGI

HOJA NO.2

>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 30 DE JUNIO DE 2016 <<<<<

7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	404,552,480.16		
7.6.4.3	BIENES DIFERENTES A ACTIVOS INVENTARIO	9,624,796.21		
7.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS	167,000.00		
7.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS	13,167,516.98		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	9,637,180.72		
7.6.6.3	ACTIVO FIJO DONADO	1,635,370.19		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	541,783.58		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,342,174,575.09		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	17,054,075.90		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,037,975,337.20		
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	7,857,403,752.99		
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	539,800,235.20	17,360,540,134.38	(.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