

| >>>> 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