

>>>> A C T I V O <<<<		C I R C U L A N T E	
1.1.1.1	EFFECTIVO	265,838.72	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	204,593,617.34	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	219,000,000.00	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	710,301,079.25	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,532,969.38	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A Cp	97,500.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION	28,274,484.72	
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO N O C I R C U L A N T E	8,957,007.45	1,193,022,496.86
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,306,007,825.98	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,243,500,128.41	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,426,469.91	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	259,233.82	
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	43,767,509.10	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,381,486.75	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,321.15	
1.2.5.1	SOFTWARE	6,389,628.00	9,623,867,603.12
1.2.6.1	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
	>>>> P A S I V O <<<<		A CORTO PLAZO
2.1.1.1	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,554.33	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,663,250.12	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	7,496,588.39	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	311,349,463.25	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,629,273.78	523,178,129.87
	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	5,728,162,293.13	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	581,662,562.09	
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	8,998,488,670.52
	>>>>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	35,260,758.34	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	5,854,068.32	
7.6.3.2	BIENES ADQUIRIDOS POR PLANTELES	420,189,934.68	
7.6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIFERENTE A ACTIVOS	9,720,578.34	
7.6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO	167,000.00	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO	11,158,112.05	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	2,695,596.66	
7.6.5.3	DONACION DE ACTIVO FIJO	631,914.60	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	520,638.46	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,857,403,752.99	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	690,437,806.23	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	595,262,997.98	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,176,660,655.56	
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	69,123,789.02	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	3,706,794,116.66	17,669,884,477.09
	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	35,260,758.34	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	5,854,068.32	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE SIMACGI

HOJA NO.2

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

7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	420,189,934.68		
7.6.4.3	BIENES DIFERENTES A ACTIVOS INVENTARIO	9,720,578.34		
7.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS	167,000.00		
7.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS	11,158,112.05		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	2,695,596.66		
7.6.6.3	ACTIVO FIJO DONADO	631,914.60		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	520,638.46		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,169,624,771.61		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	132,135,926.14		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,246,080,861.47		
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	7,857,403,752.99		
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	690,437,806.23	17,669,884,477.09	(.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