

>>>> A C T I V O <<<<<		C I R C U L A N T E	
1.1.1.1	EFFECTIVO	286,759.14	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	271,815,205.69	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	190,000,000.00	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	631,607,449.53	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,396,569.86	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A Cp	63,000.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION	17,195,937.44	
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,607,366.62	1,139,972,288.28
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	1,243,534,896.59	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,457,031.91	
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	16,404,362.74	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,321.15	
1.2.5.1	SOFTWARE	6,389,628.00	9,623,955,809.29
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 C O R T O P L A Z O			
>>>> P A S I V O <<<<<			
2.1.1.1	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,554.33	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,503,765.02	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	7,430,184.61	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	311,677,320.63	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,325,038.02	534,975,862.61
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	5,728,192,372.37	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	517,259,310.52	
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,514,125.00	
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	8,933,728,935.37
>>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<< ORDEN DEUDORA			
7.4.1.1	LITIGIOS POR RECUPERAR	88,245.65	
7.4.3.1	RECLAMO DE SINIESTROS POR RECUPERAR	34,813,873.28	
7.4.5.1	LITIGIOS POR PAGAR	53,307,235.40	
7.5.3.1	FONDO EN FIDEICOMISO	35,251,075.35	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	4,439,600.23	
7.6.3.2	BIENES ADQUIRIDOS POR PLANTELES	421,506,401.79	
7.6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIFERENTE A ACTIVOS	9,753,462.41	
7.6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO	167,000.00	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO	5,795,930.31	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	1,779,025.95	
7.6.5.3	DONACION DE ACTIVO FIJO	452,696.92	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	221,555.20	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,857,403,752.99	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	788,547,582.33	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	540,563,679.62	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,134,449,608.61	
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	80,791,207.78	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	3,890,146,839.31	17,859,478,773.13
ORDEN ACREEDORA			
7.4.2.1	RECUPERACION DE LITIGIOS	88,245.65	
7.4.4.1	SINIESTROS POR RECUPERAR EN RECLAMO	34,813,873.28	
7.4.6.1	PAGO DE LITIGIOS	53,307,235.40	
7.5.4.1	FIDEICOMISO EN FONDOS	35,251,075.35	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	4,439,600.23	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE SIMACGI

HOJA NO.2

>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2016 <<<<<

7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	421,506,401.79		
7.6.4.3	BIENES DIFERENTES A ACTIVOS INVENTARIO	9,753,462.41		
7.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS	167,000.00		
7.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS	5,795,930.31		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	1,779,025.95		
7.6.6.3	ACTIVO FIJO DONADO	452,696.92		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	221,555.20		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,131,405,922.89		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	54,677,657.42		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,459,867,755.01		
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	7,857,403,752.99		
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	788,547,582.33	17,859,478,773.13	(.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