

>>>> A C T I V O <<<<<		C I R C U L A N T E	
1.1.1.1	EFFECTIVO	234,002.58	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	179,455,402.53	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	169,930,577.72	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	747,808,544.28	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,581,682.56	
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A Cp	158,400.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION	14,238,461.98	
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,872,495.94	1,136,279,567.59
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	1,243,342,431.22	
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	43,658,209.10	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,426,512.74	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,321.15	
1.2.5.1	SOFTWARE	6,389,628.00	9,623,676,193.92
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	128,311,776.47	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	7,642,725.39	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	353,351,407.19	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,594,443.06	
2.1.9.1	INGRESO POR CLASIFICAR	7,310.00	571,947,216.44
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	5,727,867,267.60	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	476,640,725.40	
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	8,892,785,245.48
>>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<< ORDEN DEUDORA			
7.4.1.1	LITIGIOS POR RECUPERAR	88,245.65	
7.4.3.1	RECLAMO DE SINIESTROS POR RECUPERAR	35,301,873.86	
7.4.5.1	LITIGIOS POR PAGAR	53,307,235.40	
7.5.3.1	FONDO EN FIDEICOMISO	12,170,662.23	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	4,493,706.55	
7.6.3.2	BIENES ADQUIRIDOS POR PLANTELES	422,289,332.03	
7.6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIFERENTE A ACTIVOS	9,760,700.81	
7.6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO	167,000.00	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO	4,917,952.60	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	1,480,863.57	
7.6.5.3	DONACION DE ACTIVO FIJO	316,087.20	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	207,929.38	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,857,403,752.99	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	964,787,883.88	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	457,373,623.82	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,514,942,956.89	
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	76,333,814.38	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	5,773,541,241.78	18,188,884,863.02
ORDEN ACREEDORA			
7.4.2.1	RECUPERACION DE LITIGIOS	88,245.65	
7.4.4.1	SINIESTROS POR RECUPERAR EN RECLAMO	35,301,873.86	
7.4.6.1	PAGO DE LITIGIOS	53,307,235.40	
7.5.4.1	FIDEICOMISO EN FONDOS	12,170,662.23	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE SIMACGI

HOJA NO.2

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

7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	4,493,706.55		
7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	422,289,332.03		
7.6.4.3	BIENES DIFERENTES A ACTIVOS INVENTARIO	9,760,700.81		
7.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS	167,000.00		
7.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS	4,917,952.60		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	1,480,863.57		
7.6.6.3	ACTIVO FIJO DONADO	316,087.20		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	207,929.38		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,464,527,133.56		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	135,676,530.91		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,221,987,972.40		
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	7,857,403,752.99		
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	964,787,883.88	18,188,884,863.02	(.00)

MTR. 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