

>>>> A C T I V O <<<<		C I R C U L A N T E	
1.1.1.1	EFFECTIVO	89.02	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	336,995,428.70	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	431,842,767.73	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,546,888.21	
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	6,851,434.20	
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	60,746,943.42	854,141,951.28
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	1,246,323,611.48	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,782,371.47	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	258,210.32	
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	44,700,279.11	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,322,853.34	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	135,321.15	
1.2.5.1	SOFTWARE	6,389,628.00	9,627,920,100.85
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	1,082,916,432.86	1,336,711,116.55
>>>> P A S I V O <<<<			9,145,350,935.58
		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	249,793,320.52	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	9,258,025.40	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	137,516,995.76	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,112,905.42	479,720,801.43
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	5,726,346,384.82	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	251,094,313.89	
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,426,307.96	
3.2.3.1	Revalu de Bienes Inmuebles	2,393,988,664.42	
3.2.3.2	Revalu de Bienes Muebles	228,227,355.79	8,665,630,134.15
>>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<		ORDEN DEUDORA	9,145,350,935.58
7.4.3.1	RECLAMO DE SINIESTROS POR RECUPERAR	35,301,873.86	
7.4.5.1	LITIGIOS POR PAGAR	167,837,831.57	
7.5.3.1	FONDO EN FIDEICOMISO	13,031,799.23	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	3,656,567.06	
7.6.3.2	BIENES ADQUIRIDOS POR PLANTELES	422,369,614.46	
7.6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIFERENTE A ACTIVOS	9,759,791.11	
7.6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO	3,122,600.00	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO	5,844,552.84	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	1,190,879.81	
7.6.5.3	DONACION DE ACTIVO FIJO	304,269.12	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	3,754,395.71	666,174,174.77
ORDEN ACREEDORA			
7.4.4.1	SINIESTROS POR RECUPERAR EN RECLAMO	35,301,873.86	
7.4.6.1	PAGO DE LITIGIOS	167,837,831.57	
7.5.4.1	FIDEICOMISO EN FONDOS	13,031,799.23	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	3,656,567.06	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE SIMACGI
 HOJA NO.2

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

7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	422,369,614.46		
7.6.4.3	BIENES DIFERENTES A ACTIVOS INVENTARIO	9,759,791.11		
7.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS	3,122,600.00		
7.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS	5,844,552.84		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	1,190,879.81		
7.6.6.3	ACTIVO FIJO DONADO	304,269.12		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	3,754,395.71	666,174,174.77	0.00

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