

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE SIMACGI
HOJA NO.1

>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 31 DE ENERO DE 2017 <<<<<

>>>> A C T I V O <<<<<		C I R C U L A N T E	
1.1.1.1	EFFECTIVO	2,418.29	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	173,996,422.65	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	125,930,577.72	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	420,262,625.73	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,305,196.91	
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	45,597,675.49	789,104,750.99
		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	1,246,323,611.28	
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	9,627,920,100.65
		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 <<<<<		A C O R T O P L A Z O	
2.1.1.1	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,554.33	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	162,304,210.53	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	8,123,697.68	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	135,915,567.09	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,830,245.55	405,213,275.18
		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	5,726,346,384.62	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	266,263,615.65	
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,727,332.16	
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	8,675,100,459.91
>>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<<		O R D E N D E U D O R A	
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	12,745,477.58	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	3,656,574.88	
7.6.3.2	BIENES ADQUIRIDOS POR PLANTELES	430,612,035.45	
7.6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIFERENTE A ACTIVOS	9,763,690.36	
7.6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO	3,122,600.00	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO	4,794,088.73	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	1,096,531.21	
7.6.5.3	DONACION DE ACTIVO FIJO	267,411.28	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	2,444,756.13	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,475,050,133.00	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,983,974.80	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	927,722,410.87	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,781,974,911.92	
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	9,482,244.33	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	3,854,540.68	18,117,711,086.65
		O R D E N A C R E E D O R A	
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	12,745,477.58	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	3,656,574.88	
7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	430,612,035.45	
7.6.4.3	BIENES DIFERENTES A ACTIVOS INVENTARIO	9,763,690.36	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE SIMACGI
 HOJA NO.2

>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 31 DE ENERO DE 2017 <<<<<

7.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS	3,122,600.00		
7.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS	4,794,088.73		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	1,096,531.21		
7.6.6.3	ACTIVO FIJO DONADO	267,411.28		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	2,444,756.13		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,427,285,160.32		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	295,748,947.48		
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	8,475,050,133.00		
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	247,983,974.80	18,117,711,086.65	(.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