

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE SIMACGI
HOJA NO.1

>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017 <<<<<

>>>> A C T I V O <<<<<		C I R C U L A N T E		
1.1.1.1	EFFECTIVO		3,073.65	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA		96,816,650.13	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES		150,942,395.35	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		410,596,116.38	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		15,478,402.14	
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		23,247,604.93	704,094,076.78
		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		1,244,890,253.88	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,776,250.29	
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	9,626,480,622.07
		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
				8,993,863,582.30
>>>> 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		141,255,020.29	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO		7,741,011.29	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		133,579,879.84	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		38,510,243.71	321,125,709.46
		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		5,724,906,906.04	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		265,340,507.16	
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		32,727,332.16	
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	8,672,737,872.84
				8,993,863,582.30
>>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<<		ORDEN DEUDORA		
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		12,770,318.91	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES		3,656,576.69	
7.6.3.2	BIENES ADQUIRIDOS POR PLANTELES		445,377,250.67	
7.6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIFERENTE A ACTIVOS		9,740,537.73	
7.6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO		3,122,600.00	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO		4,804,012.13	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES		980,176.25	
7.6.5.3	DONACION DE ACTIVO FIJO		239,835.76	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR		1,214,816.69	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		8,475,050,133.00	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA		256,804,207.87	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER		905,160,442.71	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,777,914,249.66	
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO		19,375,480.64	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO		29,404,167.86	18,148,754,512.00
		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		12,770,318.91	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS		3,656,576.69	
7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES		445,377,250.67	
7.6.4.3	BIENES DIFERENTES A ACTIVOS INVENTARIO		9,740,537.73	

HOJA NO. 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE SIMACGI
 HOJA NO.2

>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017 <<<<<

7.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS	3,122,600.00		
7.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS	4,804,012.13		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	980,176.25		
7.6.6.3	ACTIVO FIJO DONADO	239,835.76		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	1,214,816.69		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,378,361,204.32		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	353,493,136.55		
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	8,475,050,133.00		
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	256,804,207.87	18,148,754,512.00	(.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