

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

>>>> A C T I V O <<<<<		C I R C U L A N T E	
1.1.1.1	EFFECTIVO	111,595.02	
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	76,373,553.06	
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	144,062,580.06	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	752,355,416.93	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,200,373.25	
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	19,122,353.52	1,013,235,706.04
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
9,303,005,211.56			
>>>> 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	86,042,570.43	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO	7,664,947.51	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	327,822,336.01	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,352,732.85	459,922,141.13
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)	435,685,704.75	
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	8,843,083,070.43
9,303,005,211.56			
>>>>CUENTAS DE ORDEN<<<<<		ORDEN DEUDORA	
7.4.3.1	RECLAMO DE SINIESTROS POR RECUPERAR	774,910.86	
7.4.5.1	LITIGIOS POR PAGAR	167,837,831.57	
7.5.3.1	FONDO EN FIDEICOMISO	12,801,348.03	
7.5.5.1	SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES	3,656,576.69	
7.6.3.2	BIENES ADQUIRIDOS POR PLANTELES	439,586,692.83	
7.6.3.3	INVENTARIO DE BIENES DIFERENTE A ACTIVOS	9,740,537.73	
7.6.3.4	VEHICULOS EN COMODATO	8,865,602.48	
7.6.5.1	ARTICULOS EN RESGUARDO	59,248,326.97	
7.6.5.2	DONACION CONSUMIBLES	563,935.60	
7.6.5.3	DONACION DE ACTIVO FIJO	233,224.92	
7.6.7.1	ACTIVO FIJO POR ASIGNAR	265,785.01	
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,475,050,133.00	
8.1.3.1	MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA	264,961,760.48	
8.2.2.1	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	867,651,350.62	
8.2.4.1	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,871,589,448.57	
8.2.5.1	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	27,727,243.36	
8.2.7.1	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	1,973,043,850.93	18,183,598,559.65
ORDEN ACREEDORA			
7.4.4.1	SINIESTROS POR RECUPERAR EN RECLAMO	774,910.86	
7.4.6.1	PAGO DE LITIGIOS	167,837,831.57	
7.5.4.1	FIDEICOMISO EN FONDOS	12,801,348.03	
7.5.6.1	PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS	3,656,576.69	
7.6.4.2	ADQUISICION DE BIENES POR PLANTELES	439,586,692.83	
7.6.4.3	BIENES DIFERENTES A ACTIVOS INVENTARIO	9,740,537.73	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RBALANCE SIMACGI
 HOJA NO.2

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

7.6.4.4	COMODATO DE VEHICULOS	8,865,602.48		
7.6.6.1	RESGUARDO DE ARTICULOS	59,248,326.97		
7.6.6.2	DONACION DE CONSUMIBLES	563,935.60		
7.6.6.3	ACTIVO FIJO DONADO	233,224.92		
7.6.8.1	ACTIVO FIJO NO ASIGNADO	265,785.01		
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,258,693,642.30		
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,000,000.00		
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,467,318,251.18		
8.2.1.1	PPTO.DE EGRESOS APROBADO	8,475,050,133.00		
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO	264,961,760.48	18,183,598,559.65	(.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