

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Servicios Educativos del Estado de Sonora.**  
**Al 30 de Junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-02**

**TRIMESTRE: SEGUNDO**

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>354,540,373.32</b>	<b>205,242,370.57</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>403,130,444.25</b>	<b>307,667,231.84</b>
a1) Efectivo	216,332.57	91.11	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	128,324,040.75	205,242,279.46	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,379,836.78	166,920,980.48
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	226,000,000.00	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,970,896.14	941,099.23
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	350,707,500.03	129,609,627.03
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>341,304,820.32</b>	<b>120,692,076.16</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,072,211.30	10,195,525.10
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	338,398,703.19	117,903,443.58	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,775,376.13	2,756,475.14	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	130,741.00	32,157.44	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>6,783,882.46</b>	<b>6,783,882.46</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,783,882.46	6,783,882.46	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	-	-	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
<b>e. Almacenes</b>	<b>15,297,618.96</b>	<b>13,863,743.86</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	- 117,903,443.58	- 117,903,443.58	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 117,903,443.58	- 117,903,443.58	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>600,023,251.48</b>	<b>228,678,629.47</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>403,130,444.25</b>	<b>307,667,231.84</b>
<b>Activo No Circulante</b>	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,717,924,012.98	7,717,924,012.98	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	1,377,094,077.87	1,361,347,320.69	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	12,490,656.00	12,490,656.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,486,187,112.79	- 1,486,187,112.79	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>403,130,444.25</b>	<b>307,667,231.84</b>
i. Otros Activos no Circulantes	6,034,730.65	6,034,730.65	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	-	-
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>7,627,356,364.71</b>	<b>7,611,609,607.53</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>5,116,454,138.14</b>	<b>5,120,974,810.48</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>8,227,379,616.19</b>	<b>7,840,288,237.00</b>	a. Aportaciones	-	-
	-	-	b. Donaciones de Capital	5,116,454,138.14	5,120,974,810.48
	-	-	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
	-	-	<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>2,707,795,033.80</b>	<b>2,411,646,194.68</b>
	-	-	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	306,297,342.24	- 47,198,665.96
	-	-	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 220,720,741.79	- 163,373,572.71
	-	-	c. Revalúos	2,622,216,020.21	2,622,216,020.21
	-	-	d. Reservas	-	-
	-	-	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,413.14	2,413.14
	-	-	<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	-	-
	-	-	a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	-	-	<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>7,824,249,171.94</b>	<b>7,532,621,005.16</b>
	-	-	<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>8,227,379,616.19</b>	<b>7,840,288,237.00</b>

LIC. MIGUEL ANGEL PARTIDA RUIZ  
DIR. GRAL. ADMINISRACION Y FINANZAS

ING. FRANCISCO ALBERTO CURIEL MONTIEL  
SUBSRIO. DE PLANEACION Y ADMINISTRACION