

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Servicios Educativos del Estado de Sonora.
Al 30 de Junio 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	322,740,203.48	200,015,984.15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	168,642,112.26	177,714,504.50
a1) Efectivo	132,250.00	16,067.89	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	21,607,953.48	199,999,916.26	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,780,485.79	39,370,317.80
a3) Bancos/Dependencias y Otros	301,000,000.00	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	62,618.40	767,172.73
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	122,043,390.84	131,671,167.59
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	119,759,148.01	119,391,209.59	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	4,755,617.23	5,905,846.38
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	117,903,443.58	117,903,443.58	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,855,704.43	1,487,766.01	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	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,783,882.46	6,783,882.46	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	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
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	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
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	-	-
e. Almacenes	1,652,572.38	746,799.02	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	- 117,903,443.58	- 117,903,443.58	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
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	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
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	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	333,032,362.75	209,034,431.64	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	168,642,112.26	177,714,504.50
Activo No Circulante	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
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	1,398,965,700.52	1,395,743,502.00	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	- 1,539,607,765.87	- 1,539,607,765.87	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	168,642,112.26	177,714,504.50
i. Otros Activos no Circulantes	5,344,434.93	5,917,120.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	7,595,117,038.56	7,592,467,525.40	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,116,600,896.18	5,116,600,896.18
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,928,149,401.31	7,801,501,957.04	a. Aportaciones	-	-
	-	-	b. Donaciones de Capital	5,116,600,896.18	5,116,600,896.18
	-	-	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
	-	-	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,642,906,392.87	2,507,186,556.36
	-	-	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	149,749,134.28	- 23,373,626.37
	-	-	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 129,061,174.76	- 91,658,250.62
	-	-	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
	-	-	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
	-	-	a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	-	-	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	7,759,507,289.05	7,623,787,452.54
	-	-	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	7,928,149,401.31	7,801,501,957.04

MTRO. ARMANDO ANDRADE MÁRQUEZ
DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. SERGIO SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN
COORD. EJ. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN