

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Ente Servicios Educativos del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-IV-16

CUENTA PÚBLICA 2015

Fondo, Programa o Convenio		Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
61	SEES/Fondo de compensaciones	bancomer	0198205566
62	SEES/ Programa Para la Inclusión y Equidad Educativa	bancomer	0199643184
63	SEES/ Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa	bancomer	0199643281
64	SEES/ Programa Escuela Segura	bancomer	0199643435
65	SEES/Programa Escuelas de Tiempo Completo	bancomer	0199644083
66	SEES/Programa Nacional de Becas	bancomer	0199644180
67	SEES/ Programa Desarrollo Profesional Docente (PDP)	bancomer	0102959526
68	SEES/ Programa de La Reforma Educativa	bancomer	0102960680
69	SEES/ Becas y Estimulos Educactivos	bancomer	0102956780
70	SEES/ gastos inherentes a la operación	bancomer	0103603229

NOTA: La información de este formato es ACUMULADA


 ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
 DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

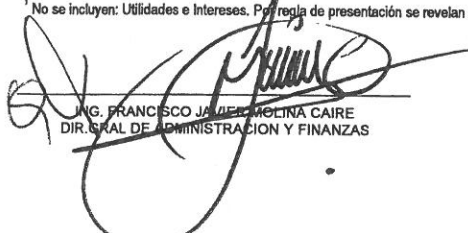

 C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
 SUBSRIO. DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

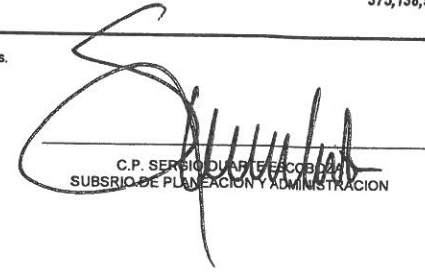
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Ente Servicios Educativos del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-01-A

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	11,912,377.70	215,820,923.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹	4,327,259.14	208,604,537.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	7,585,118.56	7,216,385.22
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,823,372,615.79	8,674,161,267.54
Participaciones y Aportaciones	1,295,079,039.42	8,674,161,267.54
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,528,293,576.37	
Otros Ingresos y Beneficios	20,967,144.47	22,157,829.90
Ingresos Financieros		2,550.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,967,144.47	22,155,279.90
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,856,252,137.96	8,912,140,020.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,105,896,385.07	7,596,518,271.76
Servicios Personales	7,533,965,711.45	7,025,488,989.18
Materiales y Suministros	106,846,638.03	106,221,142.76
Servicios Generales	465,084,035.59	464,808,139.82
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	326,139,733.47	863,333,285.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,422,147.23	611,891,442.12
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	279,717,586.24	251,441,843.68
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	49,077,458.68	49,003,906.63
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	49,077,458.68	49,003,906.63
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,481,113,577.22	8,508,855,464.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	375,138,560.74	403,284,556.45

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.


ING. FRANCISCO JAIME MOLINA CAIRE
DIR. GEN. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. SERGIO DUARTE ESCOBEDO
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Ente Servicios Educativos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-01-B

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	954,579,950.83	8,561,186,356.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,327,259.14	23,976,057.48
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	7,585,118.56	7,216,385.22
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	911,485,002.29	8,409,603,544.31
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	31,182,570.84	120,390,369.53
Servicios Personales	1,025,220,019.92	8,557,866,053.65
Materiales y Suministros	97,035.08	7,114,758,676.62
Servicios Generales	98,163,625.81	75,519,647.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	386,081,612.99	398,132,328.64
Transferencias al resto del Sector Público	46,422,147.23	611,701,442.12
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	256,300,297.71	240,513,907.61
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	238,155,301.10	117,240,050.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-70,640,069.09	3,320,302.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,378,075.30	12,045,460.32
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	30,378,075.30	10,563,086.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,378,075.30	-12,045,460.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-101,018,144.39	-8,725,157.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	423,173,011.47	431,898,168.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	322,154,867.08	423,173,011.47

ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
 DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

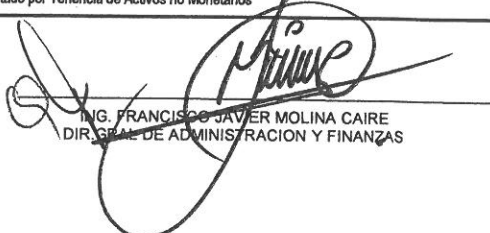
C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
 SUBSRIO. DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

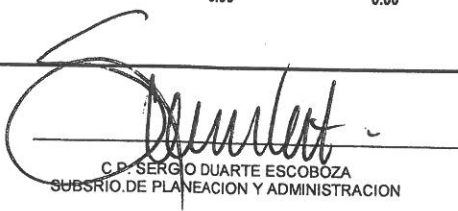
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Ente Servicios Educativos del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2015

	<u>Origen-</u>	<u>Aplicación+</u>
Activo	181,000,268.92	105,024,068.75
Activo Circulante	131,922,810.24	19,032,779.44
Efectivo y Equivalentes	101,018,144.39	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,384,548.31	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,520,117.54	
Inventario		
Almacenes		19,032,779.44
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	49,077,458.68	85,991,289.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		85,991,289.31
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	49,077,458.68	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	<u>Origen+</u>	<u>Aplicación-</u>
Pasivo	0.00	50,118,324.58
Pasivo Circulante	0.00	50,118,324.58
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		50,118,324.58
Documentos por Pagar a Corto Plazo		50,118,324.58
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	53,941,381.22	79,799,256.81
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	53,941,381.22	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital	27,547,107.27	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	26,394,273.95	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	79,799,256.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		28,145,995.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		51,653,261.10
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


 ING. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE
 DIR. GEN. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
 SUBSRIO. DE PLANEACION Y ADMINISTRACION