

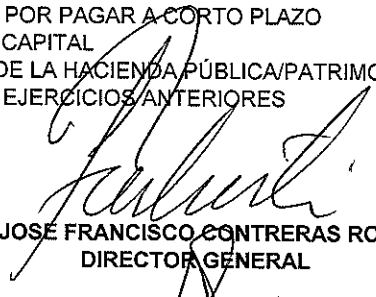


SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujo Operacional

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2019		-\$60,763,406.65
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$444,066.13	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$251,376.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$1,193,075,116.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,168,356.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$550,000.06	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$1,205,488,914.86</u>
		<u>\$1,144,725,508.21</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,134,938,420.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,928,443.05	
SERVICIOS GENERALES	\$22,311,825.53	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,518,097.70	
AYUDAS SOCIALES	\$180,668.00	
CONVENIOS	\$165,425.59	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	\$13,830.91	
		\$1,167,056,711.09
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u><u>-\$22,331,202.88</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$71,109,287.35	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$187,516.90	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,398,439.22	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$219,157.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$332,949.28	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$12,798,557.15	
VALORES EN GARANTÍA	\$56,488.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$284,086,128.62	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$693,516,989.63	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,202,926.31	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,992,595.03	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,437,751.78	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$15,042.25	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,025,366.93	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$11,042,044.01	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$900.00	
SOFTWARE	\$958,051.70	
BIENES EN COMODATO	\$2,333,897.60	
		\$1,194,714,089.32
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,685,616.99	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,776,181.61	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$168,336.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$574,588,971.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$250,362,107.26	
DONACIONES DE CAPITAL	\$10,396,362.45	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$12,796,749.53	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$249,270,966.05	
		\$1,217,045,292.20
		<u><u>-\$22,331,202.88</u></u>


LIC. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS ROBLES
DIRECTOR GENERAL


L.C. JESÚS OMAR OLEA GUTIERREZ
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


L.C. JUAN RENE CASAS CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 30/ Jun. /2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$112,102,395.46</u>	<u>\$74,767,466.31</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$944,581,214.17</u>	<u>\$870,896,096.80</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$71,296,804.25	\$31,288,213.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$944,581,214.17	\$870,896,096.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,398,439.22	\$23,611,130.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$552,106.84	\$332,949.28	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$12,798,557.15	\$19,478,685.24	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$56,488.00	\$56,488.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$112,102,395.46</u>	<u>\$74,767,466.31</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,082,611,693.86</u>	<u>\$1,112,325,895.54</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$944,581,214.17</u>	<u>\$870,896,096.80</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$284,086,128.62	\$284,086,128.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$795,233,615.94	\$825,107,673.62	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$958,051.70	\$958,051.70	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,333,897.60	\$2,174,041.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$944,581,214.17</u>	<u>\$870,896,096.80</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,082,611,693.86</u>	<u>\$1,112,325,895.54</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$23,193,111.98</u>	<u>\$26,949,869.16</u>
Total de Activos	<u>\$1,194,714,089.32</u>	<u>\$1,187,093,361.85</u>	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$10,396,362.45	\$7,472,991.54
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$12,796,749.53	\$19,476,877.62
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$226,939,763.17</u>	<u>\$289,247,395.89</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$22,331,202.88	-\$52,058,818.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$249,270,966.05	\$341,306,214.33
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$250,132,875.15</u>	<u>\$316,197,265.05</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$1,194,714,089.32</u>	<u>\$1,187,093,361.85</u>

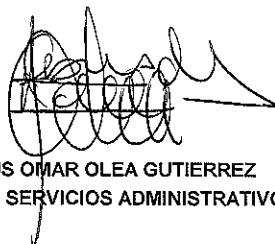


SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera
Al 30/ Jun. /2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,152,470,156.00	\$4,881,755,386.00	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,993,079,641.60	\$10,209,354.88	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$117,855,848.43	\$295,749,042.19	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,277,246,362.83	\$5,167,295,073.31	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,277,246,362.83	\$5,167,295,073.31	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,141,497,156.00	\$4,881,755,386.00	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,961,061,972.31	\$7,506,762.01	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$130,025,124.33	\$364,546,632.69	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,310,460,308.02	\$5,238,795,256.68	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,299,604,103.01	\$5,238,795,256.54	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,294,339,263.34	\$5,221,642,160.04	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,294,339,263.34	\$5,221,642,160.04	<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
			AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
			FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
			FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
			FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$3,442,736.79	\$3,442,736.79
			FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$3,442,736.79	\$3,442,736.79
			<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
			RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
			<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00
			INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
			<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
			CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
			BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00


LIC. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS ROBLES
DIRECTOR GENERAL


L.C. JESÚS OMAR OLEA GUTIERREZ
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


L.C. JUAN RENÉ CASAS CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado de Actividades
Del 01/Ene./2019 al 30/Jun./2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,086,787.30	\$988,613.35
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$555,535.30	\$404,077.35
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$531,252.00	\$584,536.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,275,609,575.47	\$2,332,906,595.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,261,026,702.90	\$2,315,974,804.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,582,872.57	\$16,931,790.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$550,000.06	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$550,000.06	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,277,246,362.83	\$2,333,895,208.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,290,544,597.68	\$2,311,804,582.67
SERVICIOS PERSONALES	\$2,243,820,046.16	\$2,251,140,152.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,838,337.58	\$24,739,237.30
SERVICIOS GENERALES	\$38,886,213.94	\$35,925,192.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,853,711.53	\$11,631,632.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,641,735.53	\$9,028,428.28
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$211,976.00	\$2,603,204.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$165,425.59	\$138,385.56
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$165,425.59	\$138,385.56
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

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



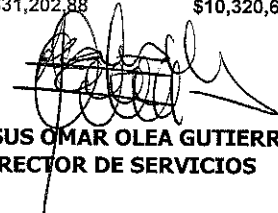
SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/Ene./2019 al 30/Jun./2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$13,830.91	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$13,830.91	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,299,577,565.71	\$2,323,574,600.51
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$22,331,202.88	\$10,320,607.92


LIC. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS ROBLES
DIRECTOR GENERAL


L.C. JESUS OMAR OLEA GUTIERREZ
DIRECTOR DE SERVICIOS


L.C. JUAN RENE CASAS CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

**NOTAS AL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 Fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit se presenta lo siguiente:

B) INFORMACION ADICIONAL

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

- El Balance Presupuestario arroja como resultado un saldo en negativo al 30 de Junio del 2019 derivado de la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto operativo en virtud de que la nómina se contabiliza al costo con las aportaciones y deducciones correspondientes las cuales en algunos conceptos retenidos a trabajadores quedaron pendientes de pago al mes de Junio del 2019 por la Secretaría de Educación Pública a los terceros institucionales y no institucionales y una vez que queden cubiertos se afecta la cuenta de retenciones por pagar y la de Ingresos.

Aumento o Creación del Gasto al Presupuesto de Egresos

- En las diferentes fuentes de financiamiento que se ejercen en los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit excepto el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) no existe presupuesto aprobado al inicio del ejercicio, los recursos se radican en el transcurso del año y se registran con una póliza presupuestal en el sistema de contabilidad como una ampliación al gasto modificado como se indica en el cuadro siguiente.

TIPO DE GASTO ETIQUETADO AL 30 DE JUNIO 2019

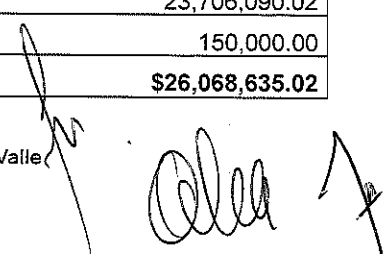
FUENTE	APROBADO	AMPLIACIONES
2533 FONE Ramo 33	5,141,497,156.00	0.00
2511 Recursos Federales		103,956,489.31
TOTAL	\$5,141,497,156.00	\$103,956,489.31

TIPO DE GASTO NO ETIQUETADO AL 30 DE JUNIO 2019

FUENTE	APROBADO	AMPLIACIONES
1400 Ingresos Propios	0.00	2,212,545.00
1555 Subsidio Estatal	0.00	23,706,090.02
1599 Donativos	0.00	150,000.00
TOTAL	0.00	\$26,068,635.02

Departamento de Recursos Financieros

Av. del Parque esq. Av. de la Cultura S/N, Fracc. Ciudad del Valle
Tepic, Nayarit, México C.P. 63157
www.sepen.gob.mx
Tel. (311) 211-91-00 Ext. 641




Financiamiento u Obligaciones Contraídas (NO APLICA)

Obligaciones Contraídas a Corto Plazo

- Relación de Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo.

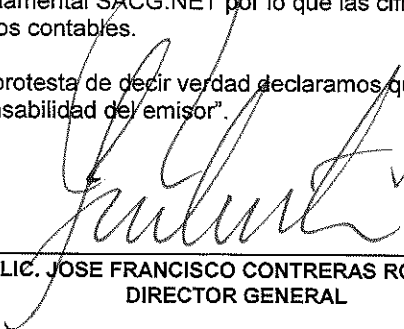
En lo correspondiente al rubro de Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo, los saldos que corresponden a servicios personales se refiere a conceptos nominales pendientes de pago de acuerdo a reglas de operación del convenio correspondiente y al adeudo de aportaciones patronales, en el rubro de retenciones y contribuciones por pagar se encuentran las retenciones de nómina así como los proveedores pendientes de pago; en el siguiente cuadro se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman al 30 de Junio del 2019:

DESCRIPCION	IMPORTE
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$117,685,616.99
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,776,181.61
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$168,336.59
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$574,588,971.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$250,362,107.26
TOTAL	\$944,581,214.17

Convenios en materia de Deuda Estatal Garantizada (No Aplica)

Debido de la magnitud de los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio de esta institución, se presenta en este trimestre un avance del registro del inventario físico en el módulo de bienes patrimoniales del sistema de contabilidad gubernamental SACG.NET por lo que las cifras arrojadas en este módulo no representan la totalidad del patrimonio de los registros contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. JOSE FRANCISCO CONTRERAS ROBLES
DIRECTOR GENERAL


L.C. JESUS DMAR OLEA GUTIERREZ
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


L.C. JUAN RENE CASAS CASTELLANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Departamento de Recursos Financieros

Av. del Parque esq. Av. de la Cultura S/N, Fracc. Ciudad del Valle
Tepic, Nayarit, México C.P. 63157
www.sepen.gob.mx
Tel. (311) 211-91-00 Ext. 641

