



SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/ Jun. /2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$277,049,544.00</u>	<u>\$427,194,114.04</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,022,494,791.73</u>	<u>\$932,986,142.14</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$80,523,959.43	\$21,656,810.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,022,494,791.73	\$932,986,142.14
BANCOS/TESORERÍA	\$80,116,225.10	\$21,236,023.94	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$136,451,767.46	\$124,236,168.88
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$407,734.33	\$420,786.75	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,410,288.45	\$4,152,336.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$181,625,120.95	\$385,112,889.08	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$478,868.14	\$3,410,058.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$181,625,120.95	\$385,112,889.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$653,723,749.10	\$638,811,810.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$629,570.48	\$630,135.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$227,430,118.58	\$162,375,768.11
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$629,570.48	\$630,135.23			
ALMACENES	\$14,214,405.14 #	\$19,737,791.04	Total de Pasivos Circulantes	\$1,022,494,791.73	\$932,986,142.14
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$14,214,405.14	\$19,737,791.04	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$56,488.00	\$56,488.00			
VALORES EN GARANTÍA	\$56,488.00	\$56,488.00	Total de Pasivos	\$1,022,494,791.73	\$932,986,142.14
Total de Activos Circulantes	\$277,049,544.00	\$427,194,114.04	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,148,215,687.97</u>	<u>\$1,078,826,248.27</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$14,212,597.51</u>	<u>\$19,735,983.41</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$284,086,128.62	\$284,086,128.62	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$14,212,597.51	\$19,735,983.41
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$284,086,128.62	\$284,086,128.62	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$388,557,842.73	\$553,298,236.76
BIENES MUEBLES	\$863,171,507.65	\$794,547,960.55	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$15,794,742.07	\$276,661,319.26
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$742,453,233.77	\$677,585,278.56			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,035,300.98	\$32,117,890.79	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$404,352,584.80	\$276,636,917.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,902,909.26	\$9,077,722.13	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,762,585.97	\$10,520,912.59			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$15,042.25	\$18,711.50	Total Hacienda Rública/Patrimonio	\$402,770,440.24	\$573,034,220.17
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$55,906,153.95	\$49,539,063.51			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$13,095,381.47	\$15,687,481.47	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,425,265,231.97	\$1,506,020,362.31
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$900.00	\$900.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$958,051.70	\$192,159.10			
SOFTWARE	\$958,051.70	\$182,041.60			
LICENCIAS	\$0.00	\$10,117.50			
Total de Activos No Circulantes	\$1,148,215,687.97	\$1,078,826,248.27			
Total de Activos	\$1,425,265,231.97	\$1,506,020,362.31			



SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/ Jun. /2016

	2016	2015		2016	2015
Cuentas de Orden Contables			Cuentas de Orden Presupuestarias		
Valores	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS		\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,880,477,742.00	\$4,885,277,198.71
Avales y Garantías	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,924,312,160.54	\$2,487,340,726.71
Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no	\$3,442,736.79	\$15,450,950.94	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$129,142,894.93	\$97,358,587.32
Fianzas otorgadas del gobierno para respaldar	\$3,442,736.79	\$15,450,950.94	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,085,308,476.39	\$2,495,495,059.32
Juicios	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,085,308,476.39	\$2,495,295,059.32
Inversión mediante proyectos para prestación	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
de servicios (PPS) y similares			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,899,586,128.00	\$4,880,946,936.00
Bienes en concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,915,107,289.63	\$2,697,187,220.63
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$128,246,971.89	\$42,048,285.42
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,112,725,810.26	\$2,225,808,000.79
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,102,583,839.12	\$2,219,887,956.85
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,081,451,546.52	\$2,215,351,381.62
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,081,451,546.52	\$2,215,351,231.61

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
DIRECTOR GENERAL

C. ANA MARIA RAMIREZ CECENA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. MARCOS LOPEZ CARRILLO
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estados de Actividades
Del 01/Ene./2016 al 30/Jun./2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,960,611.84	\$567,902.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$3,345,997.84	\$212,292.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$614,614.00	\$355,610.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$2,081,348,864.55	\$2,494,727,157.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,069,175,264.55	\$2,420,700,251.29
APORTACIONES	\$1,956,778,592.80	\$2,415,076,560.00
CONVENIOS	\$112,396,671.75	\$5,623,691.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,173,600.00	\$74,026,905.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,173,600.00	\$74,026,905.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,085,309,476.39	\$2,495,295,059.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,081,914,983.42	\$2,205,347,220.61
SERVICIOS PERSONALES	\$2,039,815,603.98	\$2,165,928,481.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,246,117.00	\$6,512,592.85
SERVICIOS GENERALES	\$20,853,262.44	\$32,906,146.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$18,512,954.98	\$12,494,490.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,526,116.98	\$9,621,706.16
AYUDAS SOCIALES	\$7,986,838.00	\$2,872,784.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$676,280.06	\$792,028.89
CONVENIOS	\$676,280.06	\$792,028.89
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,101,104,218.46	\$2,218,633,740.06
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$15,794,742.07	\$276,661,319.26

C. ANA MARIA RAMIREZ CECENA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
DIRECTOR GENERAL

L.C. MARCOS LOPEZ CARRILLO
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS