

SEPEN
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$63,645,851.41	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$22,939.88	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,607,902.55	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$70,420,782.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$329,983.88	
BIENES EN TRÁNSITO	\$2,553,753.44	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$7,580,413.45	
VALORES EN GARANTÍA	\$19,988.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$146,181,615.58

ACTIVO NO CIRCULANTE

VIVIENDAS	\$11,155,964.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$139,352,428.39	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$204,049.37	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,187,414.34	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$82,916,512.10	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$11,779,955.39	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$269,596,323.59

TOTAL DE ACTIVO

\$415,777,939.17

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,383,147.95	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$464,142,218.17	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$224,381,701.47	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$718,907,067.59

TOTAL DE PASIVO

\$718,907,067.59

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$172,738,721.80	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$130,390,406.62	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$303,129,128.42

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$303,129,128.42

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$415,777,939.17

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,329,819,755.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$33,310,267.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$320,243,338.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,683,373,360.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,329,819,755.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$101,647,505.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$471,637,265.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,903,104,525.77

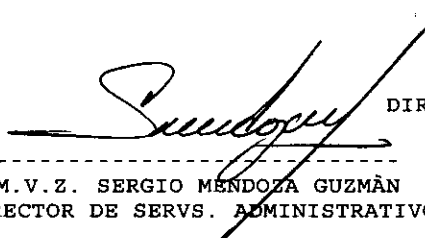
C.P. LETICIA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE LOS S.E.P.E.N

M.V.Z. SERGIO MENDOZA GUZMÁN
DIRECTOR DE SERVS. ADMINISTRATIVOS

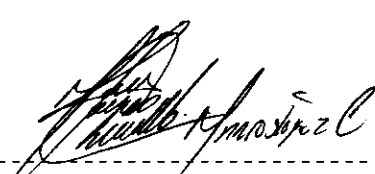
C.P. MARCOS LOPEZ CARRILLO
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

SEPEN
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA ADMINISTRATIVA

	PERIODO	%	ACUMULADO Del 1º/Ene al 31/Dic/2011	%
1.- INGRESOS				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	-409,160.51	-0.11%	2,338,941.87	0.06%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00	0.00%	93,187,711.00	2.50%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,586.00	0.01%	960,128.67	0.03%
APORTACIONES	384,154,435.57	100.10%	1,525,478,906.35	94.51%
CONVENIOS	0.00	0.00%	108,162,323.39	2.90%
	383,770,861.06	100.00%	1,730,128,011.28	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	180,978,251.07	28.73%	,779,478,137.37	45.59%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	9,320,146.75	1.48%	37,934,911.79	0.97%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	66,486,392.39	10.55%	497,042,949.63	12.74%
SEGURIDAD SOCIAL	99,888,882.71	15.86%	345,309,907.40	8.85%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	229,517,350.69	36.43%	,075,316,683.99	27.55%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,256,869.15	0.20%	10,753,120.18	0.28%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,608,264.00	0.57%	7,886,001.98	0.20%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	9,728.79	0.00%	4,335,617.40	0.11%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	15,674.83	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,903,706.40	0.62%	4,075,172.77	0.10%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	354.38	0.00%	615,996.45	0.02%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	6,902.37	0.00%	581,631.81	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	6,394,037.99	1.01%	30,177,944.00	0.77%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,157,109.75	0.18%	3,837,439.83	0.10%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	22,546,601.33	3.58%	87,705,755.51	2.25%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,153,112.04	0.18%	3,702,037.38	0.09%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	367,060.26	0.06%	2,137,172.34	0.05%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	335,602.96	0.05%	2,138,828.10	0.05%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	520,057.88	0.08%	2,712,348.60	0.07%
SERVICIOS OFICIALES	803,594.25	0.13%	1,304,381.49	0.03%
OTROS SERVICIOS GENERALES	721,290.04	0.11%	1,661,208.64	0.04%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,001,825.58	0.16%	4,143,811.59	0.11%
	629,977,140.78	100.00%	1,902,866,733.08	100.00%
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	-246,206,279.72	100.00%	-172,738,721.80	100.00%
	-246,206,279.72	100.00%	-172,738,721.80	100.00%


M.V.Z. SERGIO MENDOZA GUZMÁN
DIRECTOR DE SERVS. ADMINISTRATIVOS


C.P. LETICIA PEZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE LOS S.E.P.E.N


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

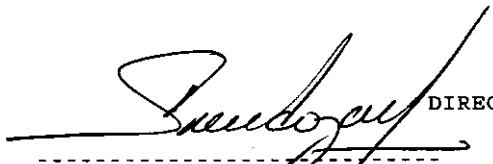
SEPEN
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/OCT AL 31/DIC/11

ORIGEN DE LOS RECURSOS

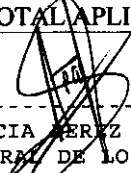
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/Sep/11	140,999,699.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	313,334.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,823,055.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	151,523.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,013,485,466.13
Disminuciones del Activo	1,062,308,004.89
Incrementos del Pasivo	1,745,509,276.25
Incrementos del Patrimonio	53,946.85
TOTAL ORIGEN	3,983,644,306.41

APLICACION DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	1,205,441,062.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,274,336.16
SERVICIOS GENERALES	59,940,335.66
AYUDAS SOCIALES	1,393,785.58
Incrementos del Activo	1,056,496,540.94
Disminuciones del Pasivo	1,584,346,052.76
Disminuciones del Patrimonio	83,401.43
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/Dic/11	63,668,791.29
TOTAL APLICACION	3,983,644,306.41



M.V.Z. SERGIO MENDOZA GUZMÁN
DIRECTOR DE SERVS. ADMINISTRATIVOS



C.P. LETICIA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE LOS S.E.P.E.N



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

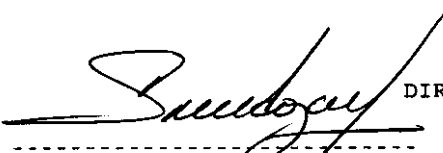
SEPEN
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/DIC/11

ORIGEN DE LOS RECURSOS

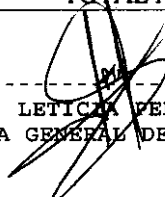
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/Ene/11	72,706,188.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,338,941.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	93,187,711.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	960,128.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,633,641,229.74
Disminuciones del Activo	3,867,274,368.30
Incrementos del Pasivo	5,283,086,154.39
Incrementos del Patrimonio	3,379,768.94
TOTAL ORIGEN	12,956,574,491.88

APLICACION DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	3,735,082,590.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,263,215.42
SERVICIOS GENERALES	135,377,115.89
AYUDAS SOCIALES	4,143,811.59
Incrementos del Activo	3,881,062,005.79
Disminuciones del Pasivo	5,103,291,517.69
Disminuciones del Patrimonio	5,685,444.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/Dic/11	63,668,791.29
TOTAL APLICACION	12,956,574,491.88



M.V.Z. SERGIO MENDOZA GUZMÁN
DIRECTOR DE SERVS. ADMINISTRATIVOS



C.P. LETICIA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE LOS S.E.P.E.N



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

SEPEN
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/OCT AL 31/DIC/11

INGRESOS

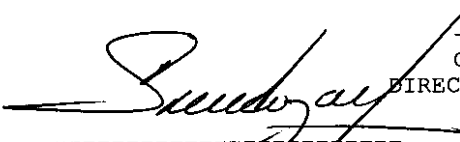
EXISTENCIA AL 30 Sep 2011	-324,795,926.62
PRODUCTOS	313,334.76
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	229,036.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>1,015,632,594.13</u>
TOTAL INGRESOS	691,379,038.67

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO


SERVICIOS PERSONALES	1,205,441,062.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,274,336.16
SERVICIOS GENERALES	59,940,335.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,393,785.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<u>117,774.69</u>
TOTAL EGRESOS	1,279,167,294.68

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

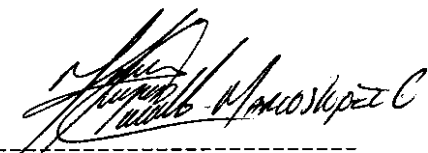
BANCOS/TESORERÍA	63,645,851.41
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	22,939.88
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,607,902.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,420,782.97
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	329,983.88
BIENES EN TRÁNSITO	2,553,753.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	7,580,413.45
VALORES EN GARANTÍA	19,988.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-30,383,147.95
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-464,142,218.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-224,381,701.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>29,454.58</u>
TOTAL EGRESOS	-572,695,997.43



M.V.Z. SERGIO MENDOZA GUZMÁN
DIRECTOR DE SERVS. ADMINISTRATIVOS



C.P. LETICIA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE LOS S.E.P.E.N



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

INGRESOS

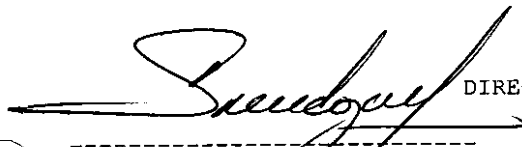
EXISTENCIA AL 1 Ene 2011	-368,527,834.32
PRODUCTOS	2,338,941.87
APROVECHAMIENTOS	44,208,419.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	1,037,642.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,635,788,357.74
TOTAL INGRESOS	3,314,845,526.36

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

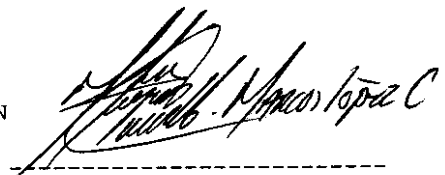
SERVICIOS PERSONALES	3,735,082,590.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,263,215.42
SERVICIOS GENERALES	135,377,115.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,143,811.59
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	237,792.69
TOTAL EGRESOS	3,903,104,525.77

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

BANCOS/TESORERÍA	63,645,851.41
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	22,939.88
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,607,902.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	70,420,782.97
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	329,983.88
BIENES EN TRÁNSITO	2,553,753.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	7,580,413.45
VALORES EN GARANTÍA	19,988.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-30,383,147.95
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-464,142,218.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-224,381,701.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,305,675.09
TOTAL EGRESOS	-570,419,776.92


M.V.Z. SERGIO MENDOZA GUZMÁN
DIRECTOR DE SERVS. ADMINISTRATIVOS


C.P. LETICIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE LOS S.E.P.E.N


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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112	BANCOS/TESORERÍA	72,600,964.48	7,627,389,093.11	7,636,344,206.18	63,645,851.41	- 8,955,113.07
1112-01	BANCOMER	52,869,900.63	6,710,311,754.83	6,708,041,181.11	55,140,474.35	2,270,573.72
1112-02	BANAMEX	3,549,085.20	753,248,239.15	752,223,138.46	4,574,185.89	1,025,100.69
1112-03	INVERLAT	16,163,665.19	2,527,887.78	14,870,307.53	3,821,245.44	- 12,342,419.75
1112-04	SANTANDER SERFIN	13,900.70	95,446,162.88	95,354,604.61	105,458.97	91,558.27
1112-05	BANORTE	3,500.00	54,899,520.14	54,899,520.14	3,500.00	-
1112-06	HSBC	912.76	10,955,528.33	10,955,454.33	986.76	74.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	105,224.49	183,905.99	266,190.60	22,939.88	- 82,284.61
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	105,224.49	183,905.99	266,190.60	22,939.88	- 82,284.61
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,362,277.12	3,680,709,478.31	3,681,463,852.88	1,607,902.55	- 754,374.57
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,362,277.12	3,680,709,478.31	3,681,463,852.88	1,607,902.55	- 754,374.57
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	57,959,508.86	79,942,164.73	67,480,890.62	70,420,782.97	12,461,274.11
1123-01	DEUDORES PCP SEPEN	3,620,287.50	2,942,882.29	3,445,738.21	3,117,431.58	- 502,855.92
1123-02	DEUDORES PCP SECCION XX	7,128,460.39	7,562,697.42	7,400,555.21	7,290,602.60	162,142.21
1123-03	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P	47,210,760.97	69,436,585.02	56,634,597.20	60,012,748.79	12,801,987.82
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	46,547,360.87	46,547,360.87	-	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	46,547,360.87	46,547,360.87	-	-
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	329,983.88	-	-	329,983.88	-
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	329,983.88	-	-	329,983.88	-
1145	BIENES EN TRÁNSITO	19,973,440.24	2,615,125.86	20,034,812.66	2,553,753.44	- 17,419,686.80
1145	BIENES EN TRÁNSITO	19,973,440.24	2,615,125.86	20,034,812.66	2,553,753.44	- 17,419,686.80
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	17,233,209.50	38,611,859.37	48,264,655.42	7,580,413.45	- 9,652,796.05
1151-5	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	5,411,345.66	731,256.73	311,145.34	4,991,234.27	420,111.39
1151-A1	CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO	265,144.03	84,568.19	349,892.54	180.32	- 265,324.35
1151-B1	EVALUACION EDUCATIVA	186,915.10	123,213.05	139,462.49	203,164.54	- 16,249.44
1151-C1	AMPLIACION Y MEJOR. A LA PLANTA FISICA	3,703,562.14	12,882,096.15	20,096,863.30	10,918,329.29	- 7,214,767.15
1151-D1	DIRECCION GENERAL	2,252,608.50	292,997.16	381,629.87	2,163,975.79	- 88,632.71
1151-D2	ESCALAFON	3,087.73	5,934.56	55,475.03	46,452.74	- 49,540.47
1151-D4	DIFUSION DE PROYECTOS PRIORITARIOS	110,497.56	47,812.51	51,398.42	114,083.47	- 3,585.91
1151-D5	UNIDAD DE CONTRALORIA	22,663.12	32,726.27	47,363.91	37,300.76	- 14,637.64
1151-D6	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y LABORABLES	62,582.46	20,797.73	33,372.87	75,157.60	- 12,575.14

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Diciembre 2011

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
1151-D7	UNIDAD DE NORMATIVIDAD	33,089.00	-	12,625.53	8,168.78	28,632.25	4,456.75
1151-D8	UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	16,215.16	-	49,197.66	27,186.28	5,796.22	22,011.38
1151-D9	ADMON. DE LA DIRECCION DE EDUC. BASICA	43,250.16	-	36,880.51	56,814.76	63,184.41	19,934.25
1151-DA	ADMON. DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y E	160,004.21	-	317,931.42	463,635.86	14,299.77	145,704.44
1151-DB	INFORMACION Y ANALISIS	9,654.85	-	-	-	9,654.85	-
1151-DC	CONSEJOS DE PARTICIPACION EN LA EDUC. B.	49,019.27	-	4,335.01	4,335.01	49,019.27	0.00
1151-DD	ESTADISTICA	41,373.69	-	7,062.86	1,973.64	36,284.47	5,089.22
1151-DE	OPERACION DE ADMON. Y PRESUPUESTO	14,839.96	-	43,378.35	9,634.96	18,903.43	33,743.39
1151-DF	ADMON. DE LA DIREC. DE SERV. ADMITIVOS.	90,987.03	-	41,124.81	21,111.04	70,973.26	20,013.77
1151-DG	ADMINISTRACION CENTRAL	24,546,416.52	-	4,369,402.11	7,708,270.01	21,207,548.62	3,338,867.90
1151-DH	ADMINISTRACION REGIONAL	663,473.52	-	742,055.73	505,409.48	426,827.27	236,646.25
1151-DK	DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	92,595.32	-	19,040.60	21,893.24	89,742.68	2,852.64
1151-DL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	22,865.36	-	452,812.58	626,895.73	196,948.51	174,083.15
1151-DM	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	366,542.56	-	1,485,498.48	1,757,615.76	638,659.84	272,117.28
1151-DÑ	ADMON. DE LA DIRECC. DE PROYECTOS EDUC	442,524.76	-	232,670.78	296,529.93	506,383.91	63,859.15
1151-DO	COORDINACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS	113,461.14	-	28,898.14	16,707.55	101,270.55	12,190.59
1151-DP	COORDINACION DE CARRERA MAGISTERIAL	76,753.51	-	14,785.45	14,242.05	76,210.11	543.40
1151-DQ	PROGRAMA DE ACTUALIZACION PERMANENTE	14,822.31	-	51,707.01	1,040.35	65,488.97	50,666.66
1151-DR	COORD. DE INSTITUC. FORM. Y ACT. DE DOC.	32,879.51	-	2,658.91	3,116.31	32,422.11	457.40
1151-E1	MICROPLANEACION EDUCATIVA	27,195.06	-	55,024.66	110,224.09	82,394.49	55,199.43
1151-E2	PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS	-	-	9,141.11	25,499.61	16,358.50	16,358.50
1151-F1	M.O.S.A.E.P.	14,969.44	-	23,992.91	-	9,023.47	23,992.91
1151-F2	PROGR. DE FOMENTO Y FORT. A LA EDUC. PRE	12,678.61	-	42,142.32	32,299.02	22,521.91	9,843.30
1151-F3	PREESCOLAR GENERAL	287,126.49	-	285,757.26	131,179.18	132,548.41	154,578.08
1151-F4	ALTERNATIVAS ATENCION EDUC. PREESCOLAR	59,959.98	-	-	1,916.52	61,876.50	1,916.52
1151-F5	PREESCOLAR INDIGENA GENERAL	1,801.46	-	300.15	2,482.40	380.79	2,182.25
1151-F6	PRIMARIA GENERAL	2,187,172.87	-	726,559.04	188,801.93	2,724,929.98	537,757.11
1151-F8	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	251,840.29	-	134,050.24	40,353.79	345,536.74	93,696.45
1151-FC-	PRIMARIA INDIGENA GENERAL	5,979.39	-	20,135.74	78,953.05	52,837.92	58,817.31
1151-FD	SECUNDARIA GENERAL	58,535.87	-	206,780.19	249,526.79	101,282.47	42,746.60
1151-FE	FORTALECIMIENTO A LA EDUC. SECUNDARIA	103,424.04	-	40,446.88	98,731.14	45,139.78	58,284.26
1151-FF	SECUNDARIA TECNICA	16,298.41	-	111,348.07	263,901.38	168,851.72	152,553.31
1151-FG	EDUCACION FISICA EN EDUCAC. BASICA	582,643.05	-	901,270.04	228,678.54	89,948.45	672,591.50
1151-G1	NORMAL DE EDUCACION PREESC. Y PRIMARIA	33,961.78	-	6,141.82	5,400.00	34,703.60	741.82
1151-H1	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1	43,756.29	-	120,177.61	81,170.15	4,748.83	39,007.46
1151-H2	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2	151,093.88	-	255,079.93	238,393.48	167,780.33	16,686.45
1151-H6	EDUCACION ESPECIAL	100,652.70	-	10,324.05	104,200.01	194,528.66	93,875.96
1151-I1	EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	136,186.65	-	73,333.30	71,287.90	138,232.05	2,045.40
1151-I2	MISIONES CULTURALES	142,557.28	-	267,555.30	163,259.55	38,261.53	104,295.75

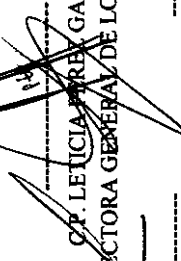
))

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Diciembre 2011

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
1151-J4	ALBERGUE RURAL QUIVUIQUINTA	253,473.89		87,337.32	95,678.72	245,132.49	8,341.40
1151-J5	ALBERGUE RURAL MEZQUITES	4,414.91		80,804.57	105,449.88	20,230.40	24,645.31
1151-J6	INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA	112,104.28		204,467.64	182,549.50	90,186.14	21,918.14
1151-J7	INTERNADO EN SECUNDARIA TECNICA	207,867.83		314,838.63	284,738.81	177,768.01	30,099.82
1151-K1	MEDIOS ELECTRONICOS EN LA EDUC. BASICA	-		8,965,088.49	8,927,847.09	37,241.40	37,241.40
1151-K2	RESCATE E INCREMENTO CULTURAL	258,441.95		3,536,293.81	3,540,948.38	263,096.52	4,654.57
1191	VALORES EN GARANTÍA	19,988.00		-	-	19,988.00	-
1191	VALORES EN GARANTÍA	19,988.00		-	-	19,988.00	-
1232	VIVIENDAS	11,155,964.00		-	-	11,155,964.00	-
1232	VIVIENDAS	11,155,964.00		-	-	11,155,964.00	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	114,749,574.54		24,603,933.85	1,080.00	139,352,428.39	24,602,853.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	175,783.77		128,838.31	-	304,622.08	128,838.31
1241-B1	EVALUACION EDUCATIVA	61,516.27		28,924.60	-	90,440.87	28,924.60
1241-C1	AMPLIACION Y MEJOR. A LA PLANTA FISICA	33,783,142.60		14,273,093.97	1,080.00	48,055,156.57	14,272,013.97
1241-D3	VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	-		5,637.60	-	5,637.60	5,637.60
1241-D4	DIFUSION DE PROYECTOS PRIORITARIOS	13,703.86		23,385.60	-	37,089.46	23,385.60
1241-D9	ADMON. DE LA DIRECCION DE EDUC. BASICA	41,965.49		13,180.18	-	55,145.67	13,180.18
1241-DG	ADMINISTRACION CENTRAL	73,874,192.28		1,047,126.92	-	74,921,319.20	1,047,126.92
1241-DH	ADMINISTRACION REGIONAL	958,803.35		58,908.86	-	1,017,712.21	58,908.86
1241-DM	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	560,025.90		139,983.00	-	700,008.90	139,983.00
1241-DN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	86,047.60		12,646.32	-	98,693.92	12,646.32
1241-F2	PROG. FOMENTO Y FORT. EDUCACION PREESCOI	-		15,486.00	-	15,486.00	15,486.00
1241-F3	PREESCOLAR GENERAL	9,609.40		15,486.00	-	25,095.40	15,486.00
1241-F6	PRIMARIA GENERAL	179,274.74		37,964.48	-	217,239.22	37,964.48
1241-FD	SECUNDARIA GENERAL	210,763.50		81,857.50	-	292,621.00	81,857.50
1241-FF	SECUNDARIAS TECNICAS	213,530.48		13,824.60	-	227,355.08	13,824.60
1241-H2	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N. 2	1,344,845.75		127,088.13	-	1,471,933.88	127,088.13
1241-K1	MEDIOS ELECTRONICOS EN EDUC. BASICA	-		8,540,534.66	-	8,540,534.66	8,540,534.66
1241-K2	RESCATE E INCREMENTO CULTURAL	3,236,369.55		39,967.12	-	3,276,336.67	39,967.12
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		204,049.37	-	204,049.37	204,049.37
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-		99,532.00	-	99,532.00	99,532.00
1242-C1	AMP. Y MEJOR. PLANTA FISICA EDUC. Y CAPA	-		2,669.16	-	2,669.16	2,669.16
1242-F2	PROG. FOM. Y FORT. A LA EDUCACION PREES.	-		5,811.60	-	5,811.60	5,811.60
1242-F3	PREESCOLAR GENERAL	-		7,728.12	-	7,728.12	7,728.12
1242-F4	ALTERNATIVAS DE ATENC. EDUC. PREESCOLAR	-		1,916.52	-	1,916.52	1,916.52

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Diciembre 2011

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1242-H6	EDUCACION ESPECIAL	-	86,391.97	-	86,391.97	86,391.97
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,814,674.39	2,372,739.95	-	24,187,414.34	2,372,739.95
1244-C1	AMPLIACION Y MEJOR. DE PLANTA FISICA EDU	428,500.01	991,800.00	-	1,420,300.01	991,800.00
1244-DG	ADMINISTRACION CENTRAL	21,386,174.38	1,380,939.95	-	22,767,114.33	1,380,939.95
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,994,566.07	1,921,946.03	-	82,916,512.10	1,921,946.03
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	240,808.22	5,932.40	-	246,740.62	5,932.40
1246-9	Otros Equipos	181,719.59	3,489.98	-	185,209.57	3,489.98
1246-C1	AMPLIACION Y MEJOR. PLANTA FISICA EDUC.	2,499,171.32	463,885.05	-	2,963,056.37	463,885.05
1246-D1	DIRECCION GENERAL	596,610.79	187,088.00	-	783,698.79	187,088.00
1246-DG	ADMINISTRACION CENTRAL	69,227,190.53	13,331.50	-	69,240,522.03	13,331.50
1246-DM	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	4,935,266.66	1,123,124.40	-	6,058,391.06	1,123,124.40
1246-FC	PRIMARIA INDIGENA GENERAL	1,031,782.58	4,375.52	-	1,036,158.10	4,375.52
1246-J5	ADMINISTRACION CENTRAL	117,840.58	5,855.98	-	123,696.56	5,855.98
1246-J7	INTERNADO EN SECUNDARIA TECNICA	-	1,455.80	-	1,455.80	1,455.80
1246-K1	MEDIOS ELECTRONICOS EN LA EDUC. BASICA	2,164,175.80	113,407.40	-	2,277,583.20	113,407.40
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,728,323.79	51,631.60	-	11,779,955.39	51,631.60
1247-2	Objetos de Valor	14,231.25	-	-	14,231.25	-
1247-C1	AMPLOACION Y MEJOR. DE LA PLANTA FISICA	10,530,474.88	47,658.60	-	10,578,133.48	47,658.60
1247-F3	PRESCOLAR GENERAL	1,183,617.66	3,973.00	-	1,187,590.66	3,973.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	2,859,601.25	-	2,859,601.25	0.00
1279-DF	HONORARIOS Y COMPENSACIONES POR APLICAF	0.00	144,860.87	-	144,860.87	0.00
1279-DG	ADMINISTRACION CENTRAL	-	2,714,740.38	-	2,714,740.38	0.00
		411,027,699.36	11,508,012,890.29	11,503,262,650.48	415,777,939.17	4,750,239.81

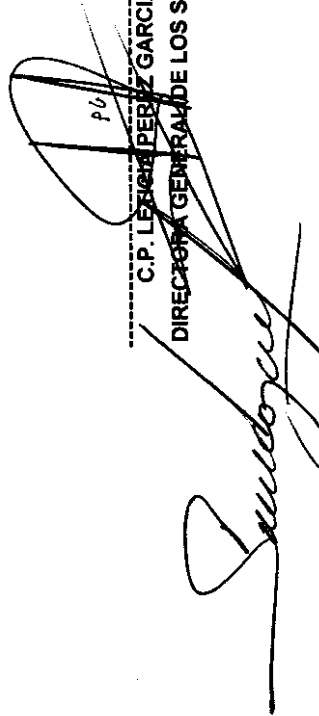

 C.P. LETICIA GARCIA
 DIRECTORA GENERAL DE LOS S.E.P.E.N

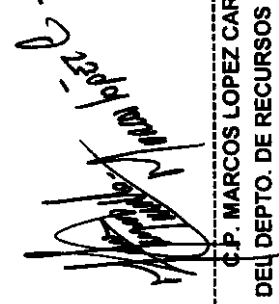

 C.P. MARCOS LOPEZ CARRILLO
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

M.V.Z. SERGIO MENDOZA GUZMÁN
 DIRECTOR DE SERVS. ADMINISTRATIVOS

1
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 31 Diciembre 2011

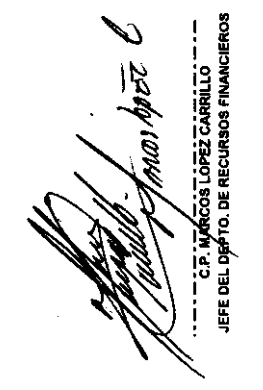
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,735,082,590.18	3,735,082,590.18	0.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CI	-	3,735,082,590.18	3,735,082,590.18	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,289,439.46	192,014,248.00	192,107,956.49	30,383,147.95	93,708.49
2112-0	Materiales y útiles de oficina	-	158,752,284.85	158,752,284.85	0.00	0.00
2112-2	Mobiliario	30,289,439.46	33,261,963.15	33,355,671.64	30,383,147.95	93,708.49
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,143,811.59	4,143,811.59	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,143,811.59	4,143,811.59	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	308,771,449.19	977,221,562.99	1,132,592,331.97	464,142,218.17	155,370,768.98
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	308,771,449.19	977,221,562.99	1,132,592,331.97	464,142,218.17	155,370,768.98
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,051,542.24	189,941,258.47	214,271,417.70	224,381,701.47	24,330,159.23
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,051,542.24	189,941,258.47	214,271,417.70	224,381,701.47	24,330,159.23
Total general		539,112,430.89	5,098,403,471.23	5,278,198,107.93	718,907,067.59	179,794,636.70

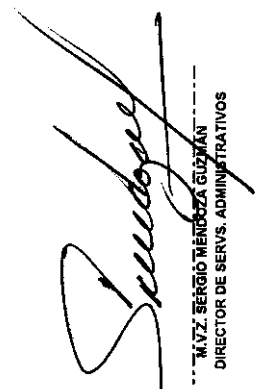

 M.V.Z. SERGIO MENDOZA GUZMAN
 DIRECTOR DE SERVS. ADMINISTRATIVOS

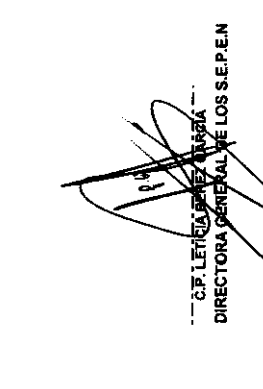

 C.P. MARCOS LOPEZ CARRILLO
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

SEPEN
ESTADO DE NAYARIT
Analítico mensual de Ingresos al 31/Dic/11 (Cuentas con Movimiento)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Ingreso Total	Presto X Recaudar
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,650,063,063.64	259,604,273.21	247,337,807.99	275,059,292.14	270,161,947.55	310,240,228.70	608,134,875.03	16,809,676.25	310,071,797.96	245,693,649.26	386,632,941.57	383,848,374.46	3,705,927,133.28	-52,864,039.64
8110-01	Producción de tipo corriente	283,726.48	143,897.24	128,383.51	205,388.23	147,248.88	186,822.44	598,458.04	308,817.93	123,149.48	234,870.78	337,824.48	409,180.91	2,338,941.87	-2,854,231.38
8110-01-01	INTERESES PAES 2010	0.00	1,006.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.03	-1,006.03
8110-01-02	INT. DE PRESTAMOS A CTO PLAZO CTA 5108	0.00	134,103.80	116,219.46	180,061.37	57,172.48	143,049.21	462,427.10	200,295.28	41,855.01	152,584.72	177,044.33	147,966.87	1,526,336.65	-1,926,336.65
8110-01-04	INT. DE INGRESOS POR VENTA DE BONES CTA 5245	0.00	3,819.21	3,175.42	2,573.03	0.00	4,503.95	3,819.15	4,930.58	4,274.43	4,658.33	5,032.21	2,354.00	41,922.52	-41,922.52
8110-01-06	INT. DE ING PROPIOS DE EDUC. EXTRAESC.	0.00	230.68	203.91	182.94	347.10	243.84	35.91	652.26	450.84	388.75	351.16	170.44	1,430.27	-1,430.27
8110-01-08	INTERESES DE ECONOMIAS CTA 8107	0.00	2,935.63	1,873.58	1,758.12	1,801.14	1,744.02	1,803.13	1,804.14	1,745.92	1,806.13	1,740.84	1,816.47	22,549.59	-22,549.59
8110-01-07	INT. DE GROS. DE OP 2008 CTA 8059	0.00	281.00	353.14	283.10	355.21	288.23	299.28	359.14	346.73	334.36	334.37	376.35	3,706.35	-3,706.35
8110-01-10	INT. DE GROS. DE OP 2010 CTA 8204	0.00	562.33	1,189.49	0.00	0.00	0.00	298.28	369.14	326.45	301.00	301.00	147.13	3,921.39	-3,921.39
8110-01-11	INT. DE ING POR DUPLICADOR CTA 9213	0.00	300.66	254.85	273.13	302.05	305.45	313.72	410.74	103.98	100.28	100.28	48.02	2,842.58	-2,842.58
8110-01-12	INT. DE GASTOS DE OP 2011 8452	0.00	482.37	605.44	488.99	628.36	489.40	509.26	611.03	624.46	602.17	602.23	284.53	6,482.58	-6,482.58
8110-01-13	INT. DE PROG. FEDERALES RAMO 11	0.00	283,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	128,360.14	178,454.86	74,078.81	172,804.93	201,669.81	562,068.84	3,141,311.96	-30,811.48
8110-01-14	INT. PROG. DE DESARROLLO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	942.08	126.75	0.00	0.00	0.00	382.24	15.53	0.00	1,468.58	-1,468.58
8110-01	Incentivos Dedicados de la Celebración ESTIMULO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003,888.00	4,206,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,208,419.00	-44,208,419.00
8110-01-01	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	4,206,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,208,419.00	-44,208,419.00
8110-01-02	VENTA DE BONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,888.00	40,877.00	56,817.00	69,844.87	64,907.00	61,638.00	118,098.40	415,527.47	-415,527.47
8110-01-03	INGRESOS PROPIOS DE EDUCACION EXTRAES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	15,800.00	-15,800.00
8110-01-04	INGRESOS DE PROGRAMAS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.00	26,813.00	26,924.00	48,043.00	48,388.00	37,267.00	20,010.00	219,628.00	-219,628.00
8110-01-05	INGRESOS POR DUPLICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	-10,800.00
8110-01-06	SANCCIONES DERIV. DE AUTORIAS CITROS ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,964.00	9,093.00	11,501.00	15,109.00	20,843.00	8,576.00	73,086.00	-73,086.00
8110-01-07	Aplicaciones	3,329,819,755.00	259,460,463.87	247,211,614.48	274,853,893.91	234,230,419.69	258,586,748.07	584,898,570.08	15,068,848.32	247,443,706.23	240,687,194.47	388,183,887.09	384,154,435.57	3,528,478,808.35	-188,688,151.25
8110-02-01	PAES 2010	0.00	155,538,009.40	0.00	0.00	0.00	382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,538,392.09	-155,538,392.09
8110-02-02	PAES 2011	3,329,819,755.00	233,691,469.16	247,211,614.48	274,853,893.91	238,230,419.69	258,586,748.07	584,898,570.08	15,068,848.32	247,443,706.23	240,687,194.47	388,183,887.09	384,154,435.57	3,369,940,514.26	-40,120,789.26
8110-02	Conversiones	318,989,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,464,338.19	18,283,738.00	1,300,000.00	62,433,207.28	5,207,277.80	0.00	0.00	194,483,538.99	-194,474,279.57
8110-03-01	PROG. NAL DE LECTURA (PML)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,853,184.55	-6,877,287.35
8110-03-04	PROG. DE EDUC. BASICA (PROBAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318,026.00	0.00	0.00	4,668,663.00	0.00	0.00	13,176,718.00	-13,176,718.00
8110-03-05	PROG. DE FORT. DE LA EDUC. ESPECIAL	9,884,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086,043.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086,043.59	778,309.41
8110-03-06	PROG. DE RENOVACION CURRICULAR Y PEDAG	209,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,956.00	0.00	0.00	0.00	209,956.00	0.00
8110-03-07	PROG. DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y ART	1,404,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,776.00	0.00	0.00	0.00	1,404,776.00	0.00
8110-03-08	PROG. DE APOYO A LA IMP. DE LA REFORMA	579,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,419.00	0.00	0.00	0.00	579,419.00	0.00
8110-03-09	PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPU	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	192,308.00	0.00	0.00	40,342,892.00	0.00	0.00	0.00	52,335,000.00	-40,335,000.00
8110-03-10	PROG. DE CAP. AL MAQ. PARA PREVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.45	0.00	0.00	795.45	-795.45
8110-03-11	PROGRAMA ESCUELA SEGURA	2,628,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,068.00	0.00
8110-03-12	PROGRAMA DE ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	8,523,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,274.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,774,348.00	-2,251,274.00
8110-03-13	PROGRAMA DE INGRES EN LA EDUC. BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073,828.00	-7,073,828.00
8110-03-14	PROG. ESTATAL DE DESARROLLO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,250.00	-667,250.00
8110-03-15	PROG. HAB. DIG PARA TODOS (REC. ORALES)	284,651,807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,651,807.96	0.00
8110-03-16	PROG. DE ESTIM. A LA ACTIVIDAD DOCENTE	11,192,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,192,477.00	0.00	0.00	0.00	11,192,477.00	0.00
8110-03-17	PROG. DE ATENCION A LA POB. EN SIT. VUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,876.00	-892,876.00
8110-03-18	PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	-340,000.00
8110-03-19	PROG. DE FORT. DE LAS COM. (PROCEDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,599.00	-2,050,599.00


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


C.P. SERGIO MENDOZA GUZMAN
DIRECTOR DE SERVS. ADMINISTRATIVOS


C.P. LETICIA DE LA PARRA
DIRECTORA GENERAL DE LOS S.E.PEN

Totales>>> 3,650,063,063.64 259,604,273.21 247,337,807.99 275,059,292.14 270,161,947.55 310,240,228.70 608,134,875.03 16,809,676.25 310,071,797.96 245,693,649.26 386,632,941.57 383,848,374.46 3,705,927,133.28 -52,864,039.64