



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
 (Hoja 1 de 2)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOS	\$ 254,590,707.32	
DERECHOS	118,354,658.20	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,600,978.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	868,104.67	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,129,297.52	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,270,035,982.31	\$ 4,675,579,728.12

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$ 766,008,984.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,871,875.79	
SERVICIOS GENERALES	58,037,372.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,990,581,139.52	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	28,822,419.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,578,825.00	
AYUDAS SOCIALES	4,295,393.60	
PENSIONES Y JUBILACIONES	73,886,168.60	
DONATIVOS	350,000.00	
PARTICIPACIONES	415,815,970.36	
APORTACIONES	309,563,191.29	
CONVENIOS	752,211,946.99	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	70,391,456.63	
COSTO POR COBERTURAS	3,623,931.89	
OTROS GASTOS	95,864.22	4,509,134,541.04

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2016

\$ 166,445,187.08

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS

EFFECTIVO	\$ 7,908,924.16
BANCOS/TESORERÍA	934,151,163.72
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,548,295.45
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,310,800.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	508,380,702.86
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	186,409,675.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	15,751,719.82
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	213,643,161.53
VALORES EN GARANTÍA	55,218,838.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	269,951,197.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	54,215,300.00
TERRENOS	1,844,625,956.95
VIVIENDAS	9,473,042.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	670,919,012.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	990,968,728.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,496,831.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	113,138,298.41



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
 (Hoja 2 de 2)

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	9,931,159.18	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		18,634,243.86	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		355,242,443.19	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		31,222,800.75	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		64,039,532.24	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		3,450.00	
SOFTWARE		1,288,450.53	
LICENCIAS		77,483.70	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		(43,925,156.52)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		(116,727,708.08)	\$ 6,204,898,348.48

CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	706,032,966.95	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		70,383,822.61	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		62,492,197.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,423,482.81	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		254,854,047.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,024,405,573.65	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		666,372.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,608,656,314.50	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		73,231,231.28	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		7,256,454.98	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		78,644,078.79	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		4,798,348,556.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3,327,295,356.01)	
REVALÚOS		631,353,418.61	6,038,453,161.40
			<u>\$ 166,445,187.08</u>