



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	<u>4,270,035,982.31</u>	\$ 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	<u>95,864.22</u>	<u>4,509,134,541.04</u>

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>