



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Hoja 1 de 2)

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DE 2016		\$ 486,969,205.66
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IMPUESTOS	\$ 159,983,016.50	
DERECHOS	51,724,493.25	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,588,937.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,531,676.04	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	27,513,486.52	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,843,475,976.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,326.64	5,089,834,913.16
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>17,326.64</u>	<u>\$ 5,576,804,118.82</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 639,152,359.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,834,924.00	
SERVICIOS GENERALES	175,642,007.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,059,333,829.93	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	61,830,128.04	
AYUDAS SOCIALES	67,745,153.29	
PENSIONES Y JUBILACIONES	88,281,217.58	
DONATIVOS	180,000.00	
PARTICIPACIONES	487,876,206.54	
APORTACIONES	309,556,151.97	
CONVENIOS	802,304,257.29	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	78,247,895.95	
COSTO POR COBERTURAS	1,434,218.18	
OTROS GASTOS	543,405.44	4,826,961,754.78
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		<u>\$ 749,842,364.04</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
EFFECTIVO	\$ 8,092,465.47	
BANCOS/TESORERÍA	818,152,055.85	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,556,071.03	
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,310,800.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	541,884,925.56	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	195,069,938.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	24,613,669.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	125,298,801.84	
VALORES EN GARANTÍA	49,297,618.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	332,661,627.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	54,215,300.00	
TERRENOS	1,847,525,956.95	
VIVIENDAS	9,473,042.40	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	670,919,012.82	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	767,668,036.50	



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Hoja 2 de 2)

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	13,677,616.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		127,573,934.16	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		14,423,141.61	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		18,833,241.40	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		355,242,443.19	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		31,222,800.75	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		71,099,921.65	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		3,450.00	
SOFTWARE		2,432,767.33	
LICENCIAS		1,198,293.09	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		(43,925,156.52)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		(116,727,708.08)	\$ 5,922,794,067.51
Cuentas de Balance Acreedoras			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	698,751,115.44	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		103,838,480.48	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		55,349,546.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		53,645,481.88	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		299,528,527.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,039,691,593.27	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		405,111.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,501,220,263.75	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		21,601,058.29	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		7,846,367.37	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		78,714,078.79	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		4,798,348,556.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4,117,341,896.01)	
REVALÚOS		631,353,418.61	5,172,951,703.47
			<u>\$ 749,842,364.04</u>