



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Hoja 1 de 2)

DISPONIBILIDAD AL 01 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 749,842,364.04
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
IMPUESTOS	\$ 139,973,152.31
DERECHOS	58,442,633.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,138,406.93
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	287,949.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	40,529,423.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,508,647,240.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,013,213.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>6,756,032,019.17</u> \$ 7,505,874,383.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,202,597,652.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	124,493,615.34
SERVICIOS GENERALES	230,419,082.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,862,450,816.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	65,364,102.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,414,800.00
AYUDAS SOCIALES	31,000,420.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	114,062,032.85
PARTICIPACIONES	466,204,202.98
APORTACIONES	207,054,959.09
CONVENIOS	-849,445,833.92
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	84,318,978.91
COSTO POR COBERTURAS	125,698.31
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	115,398,471.24
OTROS GASTOS	39,879,826.08
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	<u>6,695,338,825.42</u> \$ 810,535,557.79
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS	
EFFECTIVO	\$ 6,444,801.52
BANCOS/TESORERÍA	419,950,167.07
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,561,039.90
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,310,800.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	497,099,963.95
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	185,312,546.98
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	24,784,742.97
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	66,317,525.61
VALORES EN GARANTÍA	62,353,601.74
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	243,073,044.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	42,215,300.00
TERRENOS	2,026,615,919.35
VIVIENDAS	9,473,042.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	701,627,137.35
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,100,021,171.81



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Hoja 2 de 2)

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	20,548,207.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		114,227,380.43	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,947,328.46	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		18,848,429.16	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		378,367,297.01	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		31,389,704.57	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		65,330,527.48	
SOFTWARE		1,158,826.46	
LICENCIAS		37,953.70	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-65,823,659.47	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-204,319,910.78	\$ 5,757,872,889.71
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	423,663,962.68	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		159,018,933.57	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		57,023,088.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,640,357.77	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		258,712,112.33	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,015,020,296.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,167,584,796.81	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		8,348,187.37	
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		-3,883,318,543.48	
REVALÚOS		838,651,505.54	4,947,337,331.92
		<u>838,651,505.54</u>	<u>\$ 810,535,557.79</u>