



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Hoja 1 de 2)**

| | | |
|--|----|--------------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| IMPUESTOS | \$ | 217,864,416.29 |
| DERECHOS | | 93,610,409.11 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 10,458,207.96 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 1,209,040.26 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | 11,716,158.07 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 5,709,856,829.45 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | 946,754.61 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | <u>6,045,661,815.75</u> |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 634,069,379.79 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 27,858,672.86 |
| SERVICIOS GENERALES | | 83,576,046.37 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | 2,902,415,802.50 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | 27,632,470.97 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 2,500,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | 15,035,091.07 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | 45,089,537.22 |
| DONATIVOS | | 750,000.00 |
| PARTICIPACIONES | | 525,308,453.73 |
| APORTACIONES | | 348,972,399.36 |
| CONVENIOS | | 60,047,529.52 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 98,975,745.68 |
| OTROS GASTOS | | 37,599,945.57 |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2017 | | <u><u>4,809,831,074.64</u></u> |
| | \$ | <u><u>1,235,830,741.11</u></u> |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2017 | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS | | |
| EFFECTIVO | \$ | 7,787,601.87 |
| BANCOS/TESORERÍA | | 1,368,248,765.52 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | 1,560,530.92 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | 1,310,800.56 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 444,592,234.83 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | 209,813,602.21 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO | | 17,788,295.81 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | 207,556,512.21 |
| VALORES EN GARANTÍA | | 51,129,632.68 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | 289,158,167.72 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | 47,085,437.67 |
| 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 | | 1,193,842,771.48 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 22,543,315.37 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 114,300,811.65 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Hoja 2 de 2)**

| | | | |
|---|----|--------------------|----------------------------|
| 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 | | 383,255,658.01 | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 31,389,704.57 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 66,174,392.59 | |
| SOFTWARE | | 1,158,826.46 | |
| LICENCIAS | | 95,953.70 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | (65,823,659.47) | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | (204,319,910.78) | \$ 6,955,161,302.30 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ | 489,106,102.91 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 156,885,332.35 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 58,706,908.32 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 31,070,097.65 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 286,891,276.33 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 774,736,376.03 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 787,366.31 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,314,104,255.13 | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 56,436,101.56 | |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | | 8,652,787.37 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | 78,756,793.39 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 4,721,062,819.66 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (3,096,517,161.36) | |
| REVALÚOS | | 838,651,505.54 | 5,719,330,561.19 |
| | | | <u>\$ 1,235,830,741.11</u> |