



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Hoja 1 de 2)

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DE 2017		\$ 1,257,768,316.29
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IMPUESTOS	\$ 183,622,767.56	
DERECHOS	60,767,383.76	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,449,373.68	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	245,114,531.62	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,895,058.05	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,159,445,033.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	357,730.53	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>5,679,651,879.18</u>	<u>\$ 6,937,420,195.47</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 702,394,657.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,359,415.35	
SERVICIOS GENERALES	174,269,402.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,813,370,281.56	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	29,163,602.10	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,606,490.00	
AYUDAS SOCIALES	31,724,134.29	
PENSIONES Y JUBILACIONES	126,771,386.87	
PARTICIPACIONES	529,030,616.08	
APORTACIONES	348,969,075.00	
CONVENIOS	151,766,701.42	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	111,974,146.86	
OTROS GASTOS	26,969,638.19	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	<u>5,117,369,547.13</u>	<u>\$ 1,820,050,648.34</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
EFFECTIVO	\$ 487,168.43	
BANCOS/TESORERÍA	736,224,329.06	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,573,922.19	
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,310,800.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	149,263,800.93	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	210,672,229.89	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	32,000,654.33	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	87,753,605.52	
VALORES EN GARANTÍA	95,058.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	196,963,265.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	4,224,299.00	
TERRENOS	2,067,776,426.44	
VIVIENDAS	9,473,042.40	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	701,086,107.38	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,802,173,676.39	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	25,632,982.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,871,107.75	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,580,027.31	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,848,429.16	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	385,167,218.01	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,389,704.57	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,727,509.92	
SOFTWARE	1,906,888.45	
LICENCIAS	892,662.10	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(65,823,659.47)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<u>(204,319,910.78)</u>	<u>\$ 6,394,951,345.76</u>



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Hoja 2 de 2)

CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 564,926,359.53	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,726,936.98	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,859,879.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,311,642.99	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,203,934.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	521,575,214.74	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,065.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	534,811,007.21	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	19,437,834.88	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	9,516,328.18	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	3,676,886.26	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,717,285,634.24	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,354,656,953.98)	
REVALÚOS	867,202,926.20	
	\$ 4,574,900,697.42	
		\$ 1,820,050,648.34