



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 DEL 2020
(Hoja 1 de 2)

DISPONIBILIDAD AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		\$	1,060,220,647.37
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
IMPUESTOS	\$		169,454,125.74
DERECHOS			79,026,894.75
PRODUCTOS			3,028,347.52
APROVECHAMIENTOS			15,749,561.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			48,126,107.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			6,877,444,480.13
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$	8,253,050,163.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES	\$		1,331,739,959.24
MATERIALES Y SUMINISTROS			89,899,070.99
SERVICIOS GENERALES			248,347,018.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			3,952,290,781.79
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			59,203,818.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			9,798,375.87
AYUDAS SOCIALES			96,687,648.71
PENSIONES Y JUBILACIONES			676,430,749.60
DONATIVOS			(42,936.63)
PARTICIPACIONES			653,340,909.00
APORTACIONES			305,621,624.48
CONVENIOS			17,197,956.58
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			76,285,566.74
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			79,244,057.43
OTROS GASTOS			13,955,873.76
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$	643,049,688.64
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
EFFECTIVO	\$		607,839.89
BANCOS/TESORERÍA			186,108,231.26
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			863,201.47
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES			1,310,800.56
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			629,381.71
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			527,235,940.24
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			198,054,987.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			10,312,047.16
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			61,749,009.90
VALORES EN GARANTÍA			355,058.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			2,000,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			4,215,300.00
TERRENOS			2,064,073,459.41
VIVIENDAS			8,222,434.05
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			693,960,048.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			3,329,845,608.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			215,548,273.39



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 DEL 2020
 (Hoja 2 de 2)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	184,967,830.93	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,446,993.89	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,970,381.34	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	441,954,182.12	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,374,018.17	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	99,471,134.98	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	564,211.04	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	349,160.00	
SOFTWARE	7,063,355.25	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,126.41	
LICENCIAS	4,799,736.14	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(160,481,271.34)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(461,966,788.97)	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,400,000.00	
BIENES EN COMODATO	53,815,753.49	7,539,823,445.35
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 439,023,059.42	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	472,392,266.32	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,849,796.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,557,512.32	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	631,940,522.70	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	537,787,306.68	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,312,890.32	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,154,687.17	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	904,223,352.00	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	12,422,845.14	
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	1,753,453.05	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,729,452.09	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,890,756,744.08	
DONACIONES DE CAPITAL	60,090,888.67	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,069,247,839.33)	
REVALÚOS	867,088,116.71	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,938,703.31	6,896,773,756.71
		\$ 643,049,688.64