



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 2017

(Hoja 1 de 2)

DISPONIBILIDAD AL 01 DE OCTUBRE DE 2017		\$ 1,820,050,648.34
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IMPUESTOS	\$ 156,708,724.06	
DERECHOS	50,358,141.12	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,400,011.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	134,483,017.56	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,078,901.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,802,703,059.42	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,423,332.44	<u>5,175,155,186.66</u>
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 6,995,205,835.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,208,832,900.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,141,786.57	
SERVICIOS GENERALES	146,261,423.53	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,358,673,332.14	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	32,942,367.43	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	902,027.00	
AYUDAS SOCIALES	19,174,521.98	
PENSIONES Y JUBILACIONES	63,933,833.54	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,000,000.00	
DONATIVOS	180,000.00	
PARTICIPACIONES	450,863,400.69	
APORTACIONES	230,935,066.02	
CONVENIOS	94,734,830.39	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	112,091,380.81	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	21,169,891.21	
OTROS GASTOS	2,680,892.22	<u>5,809,713,599.68</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$ 1,185,492,235.32
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
EFFECTIVO	\$ 457,218.77	
BANCOS/TESORERÍA	367,897,612.29	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,580,958.48	
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,310,800.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	294,857,238.77	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	257,347,504.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,322,506.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,287,453.10	
VALORES EN GARANTÍA	95,058.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	159,362,751.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	4,215,300.00	
TERRENOS	2,063,276,426.44	
VIVIENDAS	8,694,372.55	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	701,864,777.23	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,995,544,405.83	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	33,281,219.79	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	122,949,527.11	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,757,639.70	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,848,429.16	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	385,529,018.01	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,389,704.57	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	69,207,837.99	



**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 2017
 (Hoja 2 de 2)

SOFTWARE	\$ 3,016,888.45	
LICENCIAS	1,292,662.10	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(86,993,550.68)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<u>(204,319,910.78)</u>	\$ 6,300,073,849.93
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 509,754,761.83	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,610,572.78	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,010,848.76	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,099,449.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	486,430,574.76	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,065.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	466,090,559.31	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	912,500,000.00	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	9,428,838.86	
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	1,000,000.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,479,526.50	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,716,804,328.31	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,294,853,837.63)	
REVALÚOS	<u>867,202,926.20</u>	<u>\$ 5,114,581,614.61</u>
		<u>\$ 1,185,492,235.32</u>