



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(Hoja 1 de 2)**

DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2018		\$	636,395,191.38
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
IMPUESTOS	\$		191,869,030.12
DERECHOS			79,674,695.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			10,090,270.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			18,477,513.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			134,683,880.60
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			4,306,521.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			5,776,848,130.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			542,341.29
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>6,216,492,383.78</u>
			<u>\$6,852,887,575.16</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES	\$		701,763,683.57
MATERIALES Y SUMINISTROS			47,318,510.47
SERVICIOS GENERALES			173,865,004.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			3,415,379,041.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			84,140,274.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			14,565.99
AYUDAS SOCIALES			55,217,937.97
PENSIONES Y JUBILACIONES			33,953,146.67
PARTICIPACIONES			536,161,570.64
APORTACIONES			381,576,110.94
CONVENIOS			385,053,964.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			116,109,391.97
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			77,107,358.41
OTROS GASTOS			12,660,856.33
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018			<u>6,020,321,417.08</u>
			<u>\$832,566,158.08</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
EFFECTIVO	\$		3,663,956.66
BANCOS/TESORERÍA			700,794,968.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			1,596,000.11
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			1,310,800.56
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			347,957.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			475,497,506.44
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			271,839,877.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			5,470,030.03
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			42,080,275.32
VALORES EN GARANTÍA			355,058.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			297,237,956.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			4,215,300.00
TERRENOS			2,072,606,577.38
VIVIENDAS			8,875,902.95
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			701,864,777.23
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2,146,532,657.69



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(Hoja 2 de 2)**

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		34,174,900.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		123,799,031.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,411,024.66	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		18,638,738.36	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		389,135,678.70	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		31,389,096.57	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		69,104,337.32	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		3,845.00	
SOFTWARE		3,016,888.45	
LICENCIAS		2,265,662.06	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-86,993,550.68	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-281,427,269.19	7,048,807,986.40
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	428,148,374.21	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		113,416,165.19	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,084,368.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,220,910.07	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		407,931,752.09	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		501,859,295.93	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,065.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		719,386,967.68	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		624,166,666.65	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		42,803,086.99	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		9,465,077.29	
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		1,000,000.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		2,236,298.21	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		4,632,936,345.67	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,150,025,137.77	
REVALÚOS		867,202,926.20	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,614,333.96	6,216,241,828.32
			<u>\$832,566,158.08</u>