



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 DEL 2020 (Hoja 1 de 2)

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DE 2020		\$	737,111,579.98
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
IMPUESTOS	\$	174,155,307.64	
DERECHOS		71,378,735.11	
PRODUCTOS		3,043,808.54	
APROVECHAMIENTOS		62,904,897.18	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,415,885.26	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		5,577,812,831.11	5,913,711,464.84
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$ 6,650,823,044.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES	\$	735,209,358.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS		58,557,034.34	
SERVICIOS GENERALES		162,657,163.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		3,321,803,685.95	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		12,394,152.17	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,649,125.00	
AYUDAS SOCIALES		4,419,359.14	
PENSIONES Y JUBILACIONES		102,807,593.79	
DONATIVOS		1,008,162.97	
PARTICIPACIONES		614,652,854.94	
APORTACIONES		470,236,587.00	
CONVENIOS		7,724,059.14	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		84,720,295.89	
OTROS GASTOS		11,762,964.29	5,590,602,397.45
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			\$ 1,060,220,647.37
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
EFFECTIVO	\$	3,513,441.13	
BANCOS/TESORERÍA		513,499,979.91	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		859,218.60	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		1,310,800.56	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,117,928.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		515,066,134.31	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		206,273,077.81	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		5,554,740.46	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		62,014,092.94	
VALORES EN GARANTÍA		355,058.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		201,735,756.13	
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		3,283,491,780.49	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		145,907,645.94	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		181,792,007.38	



**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 DEL 2020
(Hoja 2 de 2)**

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,326,573.50	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		18,970,381.34	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		440,679,622.13	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		31,374,018.17	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		98,624,898.42	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		559,165.04	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		349,160.00	
SOFTWARE		7,053,646.05	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		3,126.41	
LICENCIAS		4,791,993.14	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		(126,766,643.24)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		(405,787,861.82)	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		1,400,000.00	
BIENES EN COMODATO		53,815,753.49	8,030,356,737.22
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	123,223,691.37	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		323,642,763.46	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,873,496.88	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,602,842.30	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		634,031,112.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		370,279,749.44	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,834,719.50	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		788,974,420.63	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		877,753,724.06	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		11,154,270.28	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		12,470,616.14	
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		1,753,453.05	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		1,700,111.39	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		5,890,756,744.07	
DONACIONES DE CAPITAL		60,090,888.67	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3,084,013,681.63)	
REVALÚOS		867,088,116.71	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,919,051.06	6,970,136,089.85
			<u>\$ 1,060,220,647.37</u>