

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	AYUNTAMIENTO	DIF	OROMAPAS	IMPLAN	CMDH
<b>ACTIVO</b>					
ACTIVO CIRCULANTE	926,262,460.33	6,837,168.11	147,722,976.13	3,245,824.88	846,299.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,003,770.94	83,684,463.27	3,176,994.31	846,299.21
EFFECTIVO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	813,200,394.13	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	35,709,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	742,197.17	58,595,767.10	0.42	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	707,060.22	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,186,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	681,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,094,206.04	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	91,200.00	5,442,745.76	68,830.15	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	7,295,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	10,379,912.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>926,262,460.33</b>	<b>6,837,168.11</b>	<b>147,722,976.13</b>	<b>3,245,824.88</b>	<b>846,299.21</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,924,613,311.67</b>	<b>7,926,754.07</b>	<b>181,624,851.85</b>	<b>1,204,619.13</b>	<b>797,833.22</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	141,841,275.14	0.00	0.00
TERRENOS	730,696,465.19	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	872,280,827.57	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	16,221,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	7,926,754.07	96,119,486.23	3,467,008.16	952,798.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	53,778,784.48	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,496,241.55	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	108,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	172,167,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	17,080,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,089,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	315,284.18	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	421,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	8,158,279.83	89,383.10	36,432.59
SOFTWARE	8,807,235.83	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	1,949,584.99	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	0.00	-64,494,189.35	-2,351,772.13	-191,397.94
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,924,613,311.67</b>	<b>7,926,754.07</b>	<b>181,624,851.85</b>	<b>1,204,619.13</b>	<b>797,833.22</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,850,875,772.00</b>	<b>14,763,922.18</b>	<b>329,347,827.98</b>	<b>4,450,444.01</b>	<b>1,644,132.43</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>381,508,944.42</b>	<b>918,914.92</b>	<b>9,498,791.40</b>	<b>156,951.24</b>	<b>37,352.16</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	918,914.92	3,096,731.78	156,374.39	37,352.16
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,678,403.34	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,082,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,087,329.22	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,345,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,307,767.85	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,911,707.35	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,715,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	576.85	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	503,493.55	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,394,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	47,998.77	0.00	0.00
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	-19,388.22	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	60,192,832.12	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,354,060.85	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>381,508,944.42</b>	<b>918,914.92</b>	<b>9,498,791.40</b>	<b>156,951.24</b>	<b>37,352.16</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>160,075,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,361,297.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	159,775,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	27,361,297.96	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>160,075,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,361,297.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>541,584,191.42</b>	<b>918,914.92</b>	<b>36,860,089.36</b>	<b>156,951.24</b>	<b>37,352.16</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>850,947,571.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DONACIONES DE CAPITAL	789,486,770.82	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	61,460,801.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,458,344,008.59</b>	<b>13,845,007.26</b>	<b>292,487,738.62</b>	<b>4,293,492.77</b>	<b>1,606,780.27</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	449,761,417.60	8,001,609.39	76,937,556.62	2,536,017.32	1,162,589.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	998,953,321.39	5,844,190.82	174,653,191.50	1,757,475.45	441,317.84
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,629,269.60	-792.95	40,896,990.50	0.00	2,873.15
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,309,291,580.58</b>	<b>13,845,007.26</b>	<b>292,487,738.62</b>	<b>4,293,492.77</b>	<b>1,606,780.27</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,850,875,772.00</b>	<b>14,763,922.18</b>	<b>329,347,827.98</b>	<b>4,450,444.01</b>	<b>1,644,132.43</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRA. MIRTA MIRTA LIDIANA VILLALVA AMAYA

  
ENCARGADA DE LA TESORERIA MUNICIPAL  
L.C. GLORIA KARINA JAIME TORRES



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	AYUNTAMIENTO	DIF	OROMAPAS	IMPLAN	CMDH
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>255,284,632.48</b>	<b>36,761.56</b>	<b>62,898,391.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	255,284,632.48	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	179,992,504.58	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,855,081.30	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	1,296,493.13	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	56,220,057.55	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	63,175,737.02	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	249,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	36,761.56	6,678,333.78	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,356,740.59	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS	1,166,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	275,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	37,680.46	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	5,878,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>123,693,091.80</b>	<b>14,500,000.00</b>	<b>33,718.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>1,219,351.62</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	68,297,829.97	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	55,358,282.22	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	36,979.61	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,500,000.00	33,718.00	3,300,000.00	1,219,351.62
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>888,603.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.01</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	888,603.48	0.00	0.00	0.09	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>379,866,327.76</b>	<b>14,536,761.56</b>	<b>62,932,109.33</b>	<b>3,300,002.01</b>	<b>1,219,351.62</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>236,584,807.24</b>	<b>10,623,676.00</b>	<b>47,843,933.86</b>	<b>2,611,879.59</b>	<b>768,710.47</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	236,584,807.24	10,623,676.00	47,843,933.86	2,611,879.59	768,710.47
SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,324,050.29	17,294,473.79	2,100,440.15	668,782.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	57,298,126.53	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27,771,977.53	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	14,589,606.52	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,885,781.16	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,757,874.41	6,523,171.14	75,848.38	44,286.59
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,296,191.67	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	313,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,150,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	212,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,813,558.32	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	415,642.67	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	422,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,259,750.62	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	2,541,751.30	24,026,288.93	435,591.06	55,641.09
SERVICIOS BASICOS	9,959,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,239,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,426,404.81	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	497,923.98	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,803,538.77	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,092,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	293,692.83	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	4,519,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,323,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>33,476,323.07</b>	<b>1,847,540.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	16,811,439.66	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	2,369,779.67	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,847,540.43	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,568,919.06	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	2,411,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	3,314,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>6,033,726.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6,033,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>749,153.99</b>	<b>0.00</b>	<b>129,621.97</b>	<b>24,835.32</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	129,621.97	24,835.32
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	749,153.99	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,007,673.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	3,007,673.69	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>276,094,856.41</b>	<b>13,220,370.42</b>	<b>50,851,607.55</b>	<b>2,741,501.56</b>	<b>793,545.79</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>103,771,471.35</b>	<b>1,316,391.14</b>	<b>12,080,501.78</b>	<b>558,500.45</b>	<b>425,805.83</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRA. MIRTA MITHA ILANA VILLALVAZO AMAYA

  
ENCARGADA DE LA TESORERIA MUNICIPAL  
L.C. GLORIA KARINA JAIME TORRES



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	AYUNTAMIENTO	DIF	OROMAPAS	IMPLAN	CMDH
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>					
<b>ORIGEN</b>	<b>379,866,327.76</b>	<b>44,320,975.29</b>	<b>213,730,969.90</b>	<b>10,694,297.03</b>	<b>3,658,054.86</b>
IMPUESTOS	181,847,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,296,493.13	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	63,425,610.10	0.00	191,448,568.26	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,356,740.59	70,975.29	18,004,325.65	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,358,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	750,000.00	0.00	35.84	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	123,693,091.80	0.00	4,151,451.90	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	888,603.48	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		43,500,000.00	126,624.09	10,694,261.19	3,658,054.86
<b>APLICACION</b>	<b>276,094,856.41</b>	<b>36,330,684.38</b>	<b>160,431,663.74</b>	<b>9,616,723.47</b>	<b>3,249,240.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	107,545,491.74	20,482,164.98	47,195,687.20	6,066,793.90	2,061,550.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,883,359.83	4,511,063.93	20,418,886.87	190,642.00	164,877.34
SERVICIOS GENERALES	102,155,955.67	6,991,146.04	64,469,174.73	1,434,864.76	211,924.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,811,439.66	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,369,779.67	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,568,919.06	3,585,836.96	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,726,184.68	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	6,033,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	760,472.47	28,347,914.94	1,924,422.81	810,888.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>103,771,471.35</b>	<b>7,990,290.91</b>	<b>53,299,306.16</b>	<b>1,077,573.56</b>	<b>408,814.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					
<b>ORIGEN</b>	<b>19,349,991.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,175,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,058,209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	116,729.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>72,446,267.61</b>	<b>2,032,184.74</b>	<b>11,234,951.66</b>	<b>315,645.18</b>	<b>438,017.19</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	49,716,205.20	0.00	4,983,499.89	-	0.00
BIENES MUEBLES	18,317,147.91	2,032,184.74	6,112,063.09	310,281.34	432,562.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,412,914.50	0.00	139,388.68	5,363.84	5,454.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-53,096,276.49</b>	<b>- 2,032,184.74</b>	<b>- 11,234,951.66</b>	<b>- 315,645.18</b>	<b>- 438,017.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
<b>ORIGEN</b>	<b>441,485,205.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	441,485,205.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>458,678,175.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,334,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- INTERNO	2,334,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	456,344,163.43				
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-17,192,970.25</b>				
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>33,482,224.61</b>	<b>5,958,106.17</b>	<b>42,064,354.50</b>	<b>761,928.38</b>	<b>- 29,203.10</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>815,435,673.72</b>	<b>45,664.77</b>	<b>41,620,108.77</b>	<b>2,415,065.93</b>	<b>875,502.31</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>848,917,898.33</b>	<b>6,003,770.94</b>	<b>83,684,463.27</b>	<b>3,176,994.31</b>	<b>846,299.21</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERDAD DEL EMISOR"

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRA. MIRTHA ILIANA VILLALVAZO AMAYA

  
ENCARGADA DE LA TESORERIA MUNICIPAL  
L.C. GLORIA KARINA JAIME TORRES



