

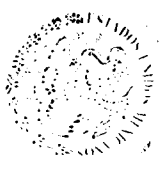


DESCRIPCION	CUENTA	MUNICIPIO IMPORTE	DIF IMPORTE	OROMAPAS IMPORTE	IMPLAN IMPORTE	CMDH IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
	INGRESOS DE GESTION	241,005,717.86	2,517.44	58,484,067.17	-	-
	IMPUESTOS	126,670,847.09				
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,164,155.75				
	DERECHOS	82,818,226.40		54,888,643.08		
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	576,106.21	2,517.44	3,595,424.09		
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,776,382.41				
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,721,987.74	11,700,000.00	-	800,000.00	800,000.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,721,987.74				
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		11,700,000.00		800,000.00	800,000.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	630,820.31	-	978,811.91	94.19	-
	INGRESOS FINANCIEROS			978,811.91	94.19	
	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS					
	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA					
	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES					
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	630,820.31				
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	312,358,525.91	11,702,517.44	59,462,879.08	800,094.19	800,000.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	236,537,616.23	8,254,472.46	37,805,653.65	1,869,249.44	618,800.51
	SERVICIOS PERSONALES	100,473,489.66	3,873,973.08	13,195,897.63	1,584,923.59	581,929.28
	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,884,424.25	1,988,043.60	3,728,997.37	58,100.70	7,931.66
	SERVICIOS GENERALES	113,179,702.32	2,392,455.78	20,880,758.65	226,225.15	28,939.57
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,129,260.84	1,548,843.51	547,636.74	-	-
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	15,487,479.65				
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO					
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,289,389.40		547,636.74		
	AYUDAS SOCIALES	3,829,919.83	1,548,843.51			
	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,522,471.96				
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	DONATIVOS					
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR					
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	3,482,067.43	-	-	-	-
	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,482,067.43				

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA							
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA							
COSTO POR CEBERTURAS							
APOYO FINANCIEROS							
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS							
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES						133,529.19	9,701.52
						133,529.19	9,701.52
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278,148,944.50	9,803,315.97	38,353,290.39	2,002,778.63	628,502.03		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	34,209,581.41	1,899,201.47	21,109,588.69	1,202,684.44	171,497.97		

L.C.P. JUAN JAVIER LAMAS RIVERA
 Tesorero Municipal del H. XI Ayuntamiento
 Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit.

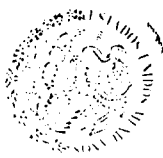
**H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
 TESORERIA MUNICIPAL**



APLICACION	547,028,171.28	282,199,819.90	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE LA DEUDA	3,291,771.32	16,329,380.38	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	3,291,771.32	16,329,380.38	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	543,728,399.94	239,841,139.54	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	53,898,924.87	8,842,320.21	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	77,777,689.52	10,918,847.33	-	1,885,528.21	799,938.02	3,373,713.33	-	637,912.81	3,481,083.67	548,890.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	180,789,763.19	144,282,086.21	-	-	-	2,094,870.80	-	4,387,788.72	906,705.05	72,712.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	83,822,913.98	155,431,393.89	-	370,229.81	2,225,758.02	5,468,584.13	-	3,819,925.91	4,387,788.72	621,592.72

L.C.P. JUAN JAVIER RAMAS RIVERA
 Tesorero Municipal del XI Ayuntamiento
 Constitucional de Bahía de Banderas, Yucatán.

H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARRIT
 TESORERIA MUNICIPAL





DESCRIPCION	CUENTA	MUNICIPIO IMPORTE	DIF IMPORTE	OROMAPAS IMPORTE	IMPLAN IMPORTE	CMDH IMPORTE
ACTIVO						
	ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		83,822,913.98	370,229.81	5,468,584.13	3,819,925.91	621,592.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		21,947,892.36	682,358.18	64,775,632.45	121.70	3,500.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		9,305,153.29		625,157.79		
INVENTARIOS						
ALMACENES						
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES						
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES						
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	114,875,949.63	1,052,587.99	70,869,374.37	3,820,047.61	625,092.72
	ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO						
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO						
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,465,406,503.97		81,265,246.04	2,687,907.23	136,109.34
BIENES MUEBLES		211,101,856.28	2,949,607.11	70,445,702.48	78,358.00	26,175.64
ACTIVOS INTANGIBLES		10,565,583.04		7,274,817.23		91,464.59
DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				47,199,901.79	1,255,902.57	
ACTIVOS DIFERIDOS						
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES						
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES						
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,687,073,943.29	2,949,607.11	111,785,863.96	1,510,362.66	70,820.39
	TOTAL DEL ACTIVO	1,801,949,892.92	4,002,195.10	182,655,238.33	5,330,410.27	695,913.11
PASIVO						
	PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		301,433,753.74	474,486.61	3,210,842.79	113,840.86	84,053.91
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		503,493.55			576.85	
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		1,952,575.03				
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				4,449,829.96		
FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO					37,513.26	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,658.24				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		43,452,421.44				
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	347,344,902.00	474,486.61	7,698,186.01	114,417.71	84,053.91

	PASIVO NO CIRCULANTE								
	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO								
	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					27,361,297.96			
	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		177,324,419.00						
	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO								
	FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO								
	PROVISIONES A LARGO PLAZO		300,000.00						
	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES		177,624,419.00			27,361,297.96			
	TOTAL DE PASIVO		524,969,321.00		474,486.61	35,059,483.97		114,417.71	84,053.91
	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO								
	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		850,809,448.87						
	APORTACIONES								
	DONACIONES DE CAPITAL		789,348,647.70						
	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		61,460,801.17						
	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		426,171,123.05		3,527,708.49	147,595,754.36		5,215,992.56	611,859.20
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		235,382,353.16		1,721,157.48	38,510,311.36		378,218.39	490,935.65
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		181,086,988.64		5,249,658.92	109,774,952.17		5,594,210.95	120,923.55
	REVALUOS								
	RESERVAS								
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,701,781.25		792.95	689,509.17			
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO								
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA								
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS								
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		1,276,980,571.92		3,527,708.49	147,595,754.36		5,215,992.56	611,859.20
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		1,801,949,892.92		4,002,159.10	182,655,238.33		5,330,410.27	695,913.11



L.C.P. JUAN JAIME LLAMAS RIVERA

Tesorero Municipal del H. XI Ayuntamiento

Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit.

H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BAN.
TESORERIA

CAJON DE AHUIT

DESCRIPCION	CUENTA		MUNICIPIO		DIF		OROMAPAS		IMPLAN		CMOH	
	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	12.751.052,83	143.540.792,84	1.885.526,21	1.305.794,39	1.910.242,11	28.879.842,51	650.293,48	-	-	-	482.701,12	526.376,83
ACTIVO CIRCULANTE	9.022.140,31	38.061.072,66	1.885.526,21	637.372,73	1.910.242,11	3.788.972,66	637.824,08	-	-	-	482.701,12	648.890,53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		38.061.072,66		637.372,73		3.788.972,66	637.824,08					648.890,53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.944.124,13		1.885.526,21		1.910.242,11	3.373.713,33	537.892,81					548.890,53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7.078.016,18			637.372,73		424.659,25	61,28					
INVENTARIOS												
ALMACENES												
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES												
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES												
ACTIVO NO CIRCULANTE	3.728.912,52	105.489.716,18		668.421,66		28.081.489,83	12.989,40				22.801,70	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO												
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO												
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO												
BIENES MUEBLES												
ACTIVOS INTANGIBLES												
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES												
ACTIVOS DIFERIDOS	3.728.912,52							385.188,57				27.803,70
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES												
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES												
PASIVO	4.050.717,80	105.105.909,79	39.678,26	-	2.349.811,50	15.426.106,90	-				43.674,71	
CLIENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.050.717,80	93.896.633,27	39.678,26		2.349.811,50	15.426.106,90					43.674,71	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		59.221.920,27	39.678,26			15.344.106,67						
PROVISION A CORTO PLAZO												
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO												
PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO												
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO												
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.050.717,80				31.513,26							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO												
CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO												
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO												
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO												
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO												
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO												
PROVISIONES A LARGO PLAZO												
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	270.885.334,64	39.140.412,64		1.713.836,07	50.809.333,22						378.216,39	482.701,12
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35.602.861,48											
APORTACIONES												
DONACIONES DE CAPITAL	35.602.861,48											
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO												
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	235.282.553,16	39.140.412,64		1.713.836,07	50.809.333,22						378.216,39	482.701,12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/DESAJUSTOS)	235.282.553,16			1.899.787,34	12.964.480,68						4.070.520,73	489.053,16
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES				14.048,73	35.009.287,92						3.692.302,34	13.952,04
REVALUOS												
RESERVAS					2.535.584,44							
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES												
EXCESSO O INSUFICIENCIA DE LA UTILIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO												
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS												

L.C.F. JUAN JAVIER LLAMAS RIVERA
 Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento
 Constitucional de Bahía de Banderas, Navarra.
 H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE BAHIA DE BANDERAS NAVARRIT
 TESORERIA MUNICIPAL

