



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA (34) Descripción	MUNICIPIO		DIF		OROMAPAS		IMPLAN		CMDH	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO										
ACTIVO CIRCULANTE										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,922,595.91		799,936.00			838,714.21		4,357,788.72		5,319.85
BANCOS/TESORERIA										
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION										
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,506,197.03			58,955.00		751,242.82		182.98	596,500.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO										
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO										
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO										
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO										
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		4,402,875.87				83,793.68				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO										
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO										
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,428,792.94	4,402,875.87	740,981.00			1,673,750.71		4,357,971.70	591,180.15	
ACTIVO NO CIRCULANTE										
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		102,237,451.61				6,391,738.82				
TERRENOS										
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO										
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE PROPIOS										
BIENES MUEBLES		13,027,164.79		430,913.00		18,659,051.90		2,366,472.86		1,821.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO										
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
ACTIVOS BIOLOGICOS										
ACTIVOS INTANGIBLES		47,498.49						26,993.20		3,816.40
SOFTWARE										
ACTIVOS DIFERIDOS	9,788,394.84									
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES					5,001,726.79		870,734.00		46,588.09	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	9,788,394.84	115,312,114.89		430,913.00		20,049,063.93		1,522,732.06	40,950.49	
TOTAL ACTIVO	21,217,187.78	119,714,990.76	310,068.00			21,722,814.64		5,880,703.76	632,130.64	
PASIVO										
PASIVO CIRCULANTE										

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		83,958,415.78		299,850.00		1,133,692.52	285,915.96			2,210.62
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO										
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO										
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO										
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					460,374.57		576.85			
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	32,392,281.64									
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA										
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										
PROVISIONES A CORTO PLAZO										
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,721,923.18						2,801.36			
INGRESOS POR CLASIFICAR										
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION						78,177.06				
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	35,114,204.82	83,958,415.78		299,850.00		597,942.25	286,492.81			2,210.62
PASIVO NO CIRCULANTE										
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		12,384,694.48								
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO										
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR LARGO PLAZO										
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	-	12,384,694.48								
TOTAL PASIVO	35,114,204.82	96,343,110.26		299,850.00		597,942.25	286,492.81			2,210.62
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					10,218.00					
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO										
DONACIONES DE CAPITAL	47,574,926.74									
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,574,926.74	-								
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO										
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	125,488,016.25				1,346,871.00	16,082,413.08	3,692,302.34			764,195.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,336,234.57	223,020.00			9,463,437.42	1,901,908.61		134,275.59	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					793.00		3,225,093.61			
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	125,488,016.25	13,336,234.57			1,124,644.00	22,320,756.89	5,594,210.95			629,920.02
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	173,062,942.99	13,336,234.57			1,124,644.00	22,320,756.89	-	5,594,210.95		629,920.02
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	208,177,147.81	109,679,344.83								


 LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
 TESORERIA MUNICIPAL



①