



**FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
NAYARIT**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2019
08:55 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$24,849,431.77
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$24,809,532.04</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$7,832,024.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$16,952,820.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$24,686.40
INVENTARIOS		
ALMACENES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$39,899.73</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$39,899.73
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
PASIVO		\$4,300,745.33
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$4,300,745.33</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,523,200.22
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$233,725.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$11,270.11
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$29,150,177.10	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$29,150,177.10</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$58,864,650.61	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$29,714,473.51
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. ROBERTO VERGARA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS NAVARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

	2019	2018	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$189,169,429.73	\$164,319,997.96		\$24,849,431.77
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$179,333,194.69	\$163,623,662.66		\$24,809,632.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29,932,623.35	\$22,100,598.49		\$7,832,024.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$104,593,365.78	\$87,640,545.00		\$16,952,820.78
INVENTARIOS	\$28,155.83	\$3,469.43		\$24,686.40
ALMACENES	\$43,278,503.13	\$43,278,503.13		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$480,546.60	\$480,546.60		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$20,000.00	\$20,000.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,836,235.04	\$10,796,336.31		\$39,899.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26		
BIENES MUEBLES	\$18,466,654.86	\$18,426,756.13		\$39,899.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$115,460.85	\$115,460.85		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,126,050.93	-\$10,126,050.93		
PASIVO	\$51,592,031.51	\$55,892,776.84		\$4,300,745.33
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,592,031.51	\$65,892,776.84		\$4,300,745.33
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$21,866,278.57	\$26,389,478.79		\$4,523,200.22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$234,025.15	\$300.15	\$233,725.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$28,556,483.81	\$28,556,483.81		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$935,263.98	\$946,534.09		\$11,270.11
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$137,577,398.22	\$108,427,221.12	\$29,150,177.10	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$179,061,166.02	\$179,061,166.02		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$22,072,013.41	-\$22,072,013.41		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$201,123,178.43	\$201,123,178.43	\$29,160,177.10	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,176,894,977.47	-\$1,206,046,164.67	\$68,864,650.61	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,080,649.07	-\$30,784,001.54		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$1,203,976,626.54	-\$1,174,261,153.03		\$29,714,473.51
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67		





Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2019 08:56 a. m.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

	2019	2018	Origen	Aplicación
 C. ROBERTO VERGARA CAMARENA DIRECTOR GENERAL				
 L.A.E. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				