



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

Fecha y 15/abr./2019

hora de Impresión 08:53 a. m.

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$178,333,194.69	\$153,523,682.65	PASIVO CIRCULANTE	\$51,592,031.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,992,623.35	\$22,100,589.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,866,278.57
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$104,593,365.78	\$87,640,545.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$234,025.15
INVENTARIOS	\$28,155.83	\$3,469.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81
ALMACENES	\$43,278,503.13	\$43,278,503.13	Total de Pasivos Circulantes	\$51,592,031.51
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$480,546.60	\$480,546.60	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$178,333,194.69	\$153,523,682.65	Total de Pasivos	\$51,592,031.51
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,836,235.04	\$10,796,335.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$51,592,031.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$179,051,165.02
BIENES MUEBLES	\$18,466,654.86	\$18,426,755.13	APORTACIONES	-\$22,072,013.41
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,460.85	\$15,460.85	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$201,123,178.43
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$10,126,050.93	-\$10,126,050.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$1,178,894,977.47
Total de Activos No Circulantes	\$10,836,235.04	\$10,796,335.31	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$28,080,649.07
Total de Activos	\$189,169,429.73	\$164,319,997.96	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,203,975,626.54
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,134,421,210.67
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$137,577,398.22
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$189,169,429.73
				\$108,427,221.12
				\$164,319,997.96



Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

Fecha y 15/abr./2019

hora de Impresión 08:53 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2019	2018
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$128,190,803.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$80,491,228.61	\$58,347,578.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1.07	\$5,390,020.92
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$47,699,575.65	\$60,204,396.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,102,710.44	\$67,861,001.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$128,190,804.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$108,531,992.72	\$20,642,200.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,658,811.54	\$92,519,753.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,658,811.54	\$92,519,753.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,658,811.54	\$92,519,753.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,658,811.54	\$91,309,423.55

"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



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

Fecha y 15/abr./2019

hora de Impresión 08:53 a. m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$178,333,194.69	\$153,523,682.65	Total de Activos	\$189,169,429.73	\$164,319,997.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,932,623.35	\$22,100,598.49	PASIVO		
BANCOS/TESORERIA	\$64,000.00	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$51,592,031.51	\$55,892,776.84
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,462,191.77	\$3,723,696.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,866,278.57	\$26,389,478.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,406,431.58	\$18,376,902.30	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,852.35	\$1,143,264.73
DERECHOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$104,593,366.78	\$87,640,645.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$918,782.54	\$1,088,739.08
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,316.31	\$46,316.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$12,710,758.78	\$15,993,590.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,348,551.31	\$49,501,509.89	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,173,884.90	\$8,173,884.90
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$56,762,304.48	\$37,908,338.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACI	\$234,025.15	\$300.15
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$36,193.68	\$184,301.82	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$234,025.15	\$300.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$28,155.83	\$3,469.43	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$28,155.83	\$3,469.43	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81
INVENTARIOS	\$43,278,503.13	\$43,278,503.13	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$935,263.98	\$946,534.09
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$43,278,503.13	\$43,278,503.13	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$935,263.98	\$946,534.09
ALMACENES	\$480,546.60	\$480,546.60	Total de Pasivos Circulantes	\$51,592,031.51	\$55,892,776.84
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$480,546.60	\$480,546.60	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$20,000.00	\$20,000.00	Total de Pasivos	\$51,592,031.51	\$55,892,776.84
VALORES EN GARANTÍA	\$20,000.00	\$20,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$178,333,194.69	\$153,523,682.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$179,051,165.02	\$179,051,165.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,836,235.04	\$10,796,335.31	APORTACIONES	-\$22,072,013.41	-\$22,072,013.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$201,123,178.43	\$201,123,178.43
TERRENOS	\$476,034.05	\$476,034.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$1,175,894,977.47	-\$1,205,045,154.57
VIVIENDAS	\$1,904,136.21	\$1,904,136.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$28,080,649.07	-\$30,784,001.64
BIENES MUEBLES	\$18,466,654.86	\$18,426,755.13	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,203,976,626.84	-\$1,174,261,163.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,227,957.19	\$2,190,384.18	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$221,444.00	\$221,444.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,650,047.71	\$10,650,047.71	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$137,577,398.22	\$108,427,221.12
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,367,205.96	\$5,364,879.24	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$189,169,429.73	\$164,319,997.96
LICENCIAS	\$115,460.85	\$115,460.85			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$10,126,050.93	-\$10,126,050.93			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,126,050.93	-\$10,126,050.93			
Total de Activos No Circulantes	\$10,836,235.04	\$10,796,335.31			



FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS

NAVARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2019	2018
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$128,190,803.19	\$113,161,953.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$80,491,228.61	\$50,347,578.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1.07	\$5,390,028.92
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$47,699,575.65	\$60,204,396.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,102,710.44	\$57,861,001.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$128,190,804.26	\$113,161,953.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$108,531,992.72	\$20,642,200.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,658,811.54	\$92,519,753.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,658,811.54	\$92,519,753.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,658,811.54	\$92,519,753.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,658,811.54	\$91,309,423.65

"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