



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Fecha y

15/oct./2019

hora de Impresión 09:03 a. m.

|  | 2019                    | 2018                    | 2019  | 2018                       |
|--|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                      |                         |                         | <b>PASIVO</b>   |                            |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>\$219,909,492.13</b> | <b>\$153,523,692.65</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$48,996,918.26</b>     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                           | \$74,262,015.73         | \$22,100,998.49         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$18,527,175.98            |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES        | \$101,844,353.86        | \$97,640,545.00         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AT                                      | \$605,925.15               |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS              | \$24,072.81             | \$3,469.43              | PROVISIONES A CORTO PLAZO   | \$28,556,463.81            |
| INVENTARIOS  | \$43,278,503.13         | \$43,278,503.13         | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | \$1,307,353.32             |
| ALMACENES  | \$480,546.60            | \$480,546.60            | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>\$48,996,918.26</b>     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                          | \$20,000.00             | \$20,000.00             | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                | <b>\$219,909,492.13</b> | <b>\$153,523,692.65</b> | <b>Total de Pasivos</b>   | <b>\$48,996,918.26</b>     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        | <b>\$11,830,917.02</b>  | <b>\$10,796,335.31</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>\$55,892,776.84</b>     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$2,380,170.26          | \$2,380,170.26          | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>\$179,051,165.02</b>    |
| BIENES MUEBLES                                     | \$19,461,336.84         | \$18,426,756.13         | APORTACIONES  | -\$22,072,013.41           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                | \$115,460.85            | \$115,460.85            | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     | \$201,123,178.43           |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | -\$10,126,050.93        | -\$10,126,050.93        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>-\$1,130,728,894.80</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>             | <b>\$11,830,917.02</b>  | <b>\$10,796,335.31</b>  | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$70,419,573.76            |
| <b>Total de Activos</b>                            | <b>\$231,740,409.15</b> | <b>\$164,319,997.96</b> | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -\$1,201,148,458.56        |
|  |                         |                         | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>\$1,134,421,210.67</b>  |
|  |                         |                         | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$1,134,421,210.67         |
|  |                         |                         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>\$182,743,490.89</b>    |
|  |                         |                         | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                | <b>\$231,740,409.15</b>    |
|  |                         |                         |   | <b>\$164,319,997.96</b>    |



# FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019  
09:03 a. m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2019

2018

|  | 2019                   | 2018             |
|--|------------------------|------------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                        | <b>\$0.00</b>    |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$128,190,803.19       | \$113,161,953.85 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | <b>-\$9,824,400.62</b> | \$50,347,578.36  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1.07                 | \$5,390,020.92   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$138,015,204.88       | \$90,204,388.41  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$87,158,842.44        | \$57,861,001.95  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                        | <b>\$0.00</b>    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$128,190,804.26       | \$113,161,953.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$59,560,015.69        | \$20,642,200.48  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$68,630,788.57        | \$92,519,753.37  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$68,630,788.57        | \$92,519,753.37  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$68,630,788.57        | \$92,519,753.37  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$68,630,788.57        | \$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