



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Fecha y 15/ene./2020

hora de Impresión 09:29 a. m.

	2019	2018*		2019	2018*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$206,827,730.09	\$153,523,662.65	PASIVO CIRCULANTE	\$49,843,965.19	\$55,892,776.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$71,694,660.74	\$22,100,598.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,206,516.90	\$26,389,478.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$92,906,742.20	\$87,640,545.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,644.58	\$3,469.43	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$42,193,682.57	\$43,278,503.13	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$480,546.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AT	\$250.15	\$300.15
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	\$20,000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81
Total de Activos Circulantes	\$206,827,730.09	\$153,523,662.65	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,080,734.33	\$946,534.09
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,990,806.09	\$10,796,335.31	Total de Pasivos Circulantes	\$49,843,965.19	\$55,892,776.84
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,553,225.91	\$18,426,755.13	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$183,460.85	\$115,460.85	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$10,126,050.93	-\$10,126,050.93	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AT	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$49,843,965.19	\$55,892,776.84
Total de Activos No Circulantes	\$11,990,806.09	\$10,796,335.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$218,818,536.18	\$164,319,997.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$179,051,165.02	\$179,051,165.02
			APORTACIONES	-\$22,072,013.41	-\$22,072,013.41
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$201,123,178.43	\$201,123,178.43
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$1,144,497,804.70	-\$1,205,045,154.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$55,224,455.55	-\$30,784,001.54
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,199,722,260.25	-\$1,174,261,153.03
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA/	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$168,974,570.99	\$108,427,221.12
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$218,818,536.18	\$164,319,997.96

*Importe Basados en Saldos Iniciales



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
Rep: p!EstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020
09:29 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	-827,212,957.30	\$113,161,953.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1.07	\$58,347,578.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$155,403,761.56	\$5,390,020.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$102,313,449.28	\$60,204,396.41
		\$57,861,001.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$128,190,804.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,898,019.46	\$113,161,953.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$20,642,200.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$100,292,784.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$100,292,784.80	\$92,519,753.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$100,292,784.80	\$92,519,753.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$99,002,592.61	\$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. MELESIÓ GONZALEZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

*Importe Basados en Saldos Iniciales