



Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Fecha y 15/abr./2020

hora de Impresión 11:02 a. m.

| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$198,762,378.76 | \$206,827,730.09 | PASIVO CIRCULANTE | \$44,920,949.47 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$64,859,751.66 | \$71,694,650.74 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$15,090,766.18 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$91,662,430.50 | \$92,906,742.20 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$21,514.03 | \$17,644.58 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$42,193,692.57 | \$42,193,692.57 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O A: | \$228,500.15 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$25,000.00 | \$25,000.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$28,556,463.81 |
| Total de Activos Circulantes | \$198,762,378.76 | \$206,827,730.09 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$1,045,199.33 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$12,271,622.24 | \$11,990,806.09 | Total de Pasivos Circulantes | \$44,920,949.47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$2,380,170.26 | \$2,380,170.26 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$19,364,842.06 | \$19,553,225.91 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$183,460.85 | \$183,460.85 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | -\$10,126,050.93 | -\$10,126,050.93 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O A: | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$469,200.00 | \$469,200.00 | Total de Pasivos | \$44,920,949.47 |
| Total de Activos No Circulantes | \$12,271,622.24 | \$11,990,806.09 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$49,843,965.19 |
| Total de Activos | \$211,034,001.00 | \$218,818,536.18 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIVO | \$179,051,165.02 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | -\$22,072,013.41 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI | \$201,123,178.43 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | -\$1,147,359,324.16 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$2,345,857.54 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$1,145,013,466.62 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA | \$1,134,421,210.67 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$1,134,421,210.67 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAFA | \$0.00 |



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

2020

2019

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$166,113,051.53

\$168,974,570.99

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$211,034,001.00

\$218,818,536.18

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2020 11:02 a. m.



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2020
11:02 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$115,878,148.63 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$97,714,437.08 | \$4,811,849.20 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$32,024,807.57 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$18,163,711.55 | \$155,403,761.56 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$18,039,326.55 | \$102,313,449.28 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$115,878,148.63 | \$128,190,804.26 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$95,087,820.77 | \$31,734,936.46 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00 | \$3,836,917.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$20,790,327.86 | \$100,292,784.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$20,790,327.86 | \$100,292,784.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$20,790,327.86 | \$100,292,784.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$20,790,327.86 | \$99,002,592.61 |

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


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


C.P. ANA MARIA QUINONES RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL