



Ucr: Supervisor
Rep: ralestadosituacionfinanciera

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS NAVARRIT

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2020
09:25 a. m.

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$204,161,770.50	\$206,827,730.09	PASIVO CIRCULANTE	\$44,588,811.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,525,697.53	\$71,694,660.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,278,133.40
EFFECTIVO	\$64,000.00	\$15,870.45	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,490.79
BANCO/TESORERIA	\$5,082,144.94	\$5,707,688.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$845.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$53,379,552.59	\$65,961,101.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$6,036,476.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$103,292,011.77	\$92,906,742.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,175,320.78
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$62,854,195.72	\$37,590,712.62	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACI	\$419,625.16
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$50,010,722.51	\$55,315,900.23	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$419,625.15
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$427,093.54	\$129.35	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$125,378.63	\$17,644.58	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$42,193,682.57	\$42,193,682.57	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,334,589.11
INVENTARIOS	\$42,193,682.57	\$42,193,682.57	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,334,589.11
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	\$25,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$44,588,811.47
VALORES EN GARANTÍA	\$25,000.00	\$25,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$204,161,770.50	\$206,827,730.09	Total del Pasivo	\$44,588,811.47
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,531,691.49	\$11,990,806.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$179,051,165.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$179,051,165.02
TERRENOS	\$476,034.05	\$476,034.05	APORTACIONES	-\$22,072,013.41
VIVIENDAS	\$1,904,136.21	\$1,904,136.21	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$201,123,178.43
BIENES MUEBLES	\$19,624,911.31	\$19,553,225.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$1,141,367,725.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,450,179.07	\$2,367,915.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$2,259,112.46
EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$221,444.00	\$221,444.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,143,626,837.62
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,529,747.71	\$10,998,947.71	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$1,134,421,210.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,423,540.53	\$5,964,918.99	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67
ACTIVOS INTANGIBLES	\$183,460.85	\$183,460.85	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$172,104,650.52
SOFTWARE	\$68,000.00	\$68,000.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$216,693,461.99
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	\$469,200.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$469,200.00	\$0.00		
BIENES EN COMODATO	\$469,200.00	\$0.00		
Total de Activos No Circulantes	\$12,531,691.49	\$11,990,806.09		
Total del Activo	\$216,693,461.99	\$218,818,536.18		



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2020 09:25 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$115,878,148.63	\$128,190,804.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$72,035,852.97	-\$27,212,957.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,842,295.66	\$155,403,761.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,955,381.78	\$102,313,449.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$115,878,148.63	\$128,190,804.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$73,764,164.46	\$27,898,019.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$42,123,994.17	\$100,292,784.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$42,123,994.17	\$100,292,784.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$42,123,994.17	\$100,292,784.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,123,994.17	\$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".

C. ROBERTO VERGARA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL

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