



Usu: Supervisor  
Rep.: rptEstadoSituacionFinanciera

# FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 15/Oct/2020 | 10:21 a. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$196,958,885.92</b>	<b>\$206,827,730.09</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$42,755,942.36</b>	<b>\$49,843,965.19</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$56,988,968.33	\$71,684,660.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,463,565.23	\$20,206,516.90
EFFECTIVO	\$64,000.00	\$15,970.45	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,490.79	\$1,225,061.39
BANCOS/TESORERIA	\$4,428,453.94	\$5,707,688.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$845.70	\$98,060.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$62,496,514.39	\$65,961,101.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$4,223,343.84	\$10,709,510.52
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$97,712,672.18	\$92,906,742.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,173,884.90	\$8,173,884.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,694,001.68	\$37,590,712.62	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACI	\$583,725.15	\$250.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$44,590,473.07	\$55,315,900.23	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$583,725.15	\$250.15
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$428,197.43	\$129.35	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$38,382.84	\$17,644.58	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$38,382.84	\$17,644.58	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,152,188.17	\$1,080,734.33
INVENTARIOS	\$42,193,682.57	\$42,193,682.57	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,152,188.17	\$1,080,734.33
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$42,193,682.57	\$42,193,682.57	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$42,755,942.36</b>	<b>\$49,843,965.19</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	\$25,000.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VALORES EN GARANTIA	\$25,000.00	\$25,000.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$42,755,942.36</b>	<b>\$49,843,965.19</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$196,958,885.92</b>	<b>\$206,827,730.09</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$179,051,165.02</b>	<b>\$179,051,165.02</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,579,435.19</b>	<b>\$11,990,806.09</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>-\$22,072,013.41</b>	<b>-\$22,072,013.41</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26	APORTACIONES	\$201,123,178.43	\$201,123,178.43
TERRENOS	\$476,034.05	\$476,034.05	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$1,146,690,198.84	-\$1,144,497,804.70
VIVIENDAS	\$1,904,136.21	\$1,904,136.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$3,930,137.50	\$55,224,495.55
BIENES MUEBLES	\$19,672,665.01	\$19,553,225.91	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,142,760,059.44	-\$1,199,722,280.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,454,488.55	\$2,267,915.21	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H.</b>	<b>\$1,134,421,210.67</b>	<b>\$1,134,421,210.67</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$221,444.00	\$221,444.00	<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>	<b>\$1,134,421,210.67</b>	<b>\$1,134,421,210.67</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,529,747.71	\$10,998,947.71	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$166,782,178.75</b>	<b>\$168,974,570.99</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,466,974.75	\$5,964,918.99	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$209,538,121.11</b>	<b>\$218,818,536.18</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$183,480.86	\$183,480.86			
SOFTWARE	\$68,000.00	\$68,000.00			
LICENCIAS	\$115,480.85	\$115,480.85			
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			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$469,200.00	\$0.00			
BIENES EN COMODATO	\$469,200.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$12,579,435.19</b>	<b>\$11,990,806.09</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$209,538,121.11</b>	<b>\$218,818,536.18</b>			



# FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2020

2019

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,878,148.63	\$128,190,804.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$55,463,728.53	-\$27,212,957.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$60,414,420.10	\$155,403,761.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,103,055.46	\$102,313,449.28

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,878,148.63	\$128,190,804.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$50,947,331.14	\$27,898,019.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$64,930,817.49	\$100,292,784.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$64,930,817.49	\$100,292,784.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$64,930,817.49	\$100,292,784.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$64,930,817.49	\$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 CAMBRENDA  
DIRECTOR GENERAL

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