



FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

	2018	2017	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$177,313,668.76	\$194,743,713.28	\$17,430,044.52	
ACTIVO CIRCULANTE	\$167,361,716.74	\$185,029,106.20	\$17,667,389.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,947,192.09	\$98,273,441.64	\$80,326,249.55	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$105,601,671.82	\$42,969,628.04		\$62,632,043.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31,049.75	\$4,233.44		\$26,816.31
INVENTARIOS	\$43,281,256.48	\$43,281,256.48		
ALMACENES	\$480,546.60	\$480,546.60		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$20,000.00	\$20,000.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,951,952.02	\$9,714,607.08		\$237,344.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26		
BIENES MUEBLES	\$17,590,181.82	\$17,375,477.76		\$214,704.06
ACTIVOS INTANGIBLES	\$107,650.87	\$85,009.99		\$22,640.88
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,126,050.93	-\$10,126,050.93		
PASIVO	\$51,914,401.31	\$58,522,435.82		\$6,608,034.51
PASIVO CIRCULANTE	\$51,914,401.31	\$58,522,435.82		\$6,608,034.51
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,781,139.71	\$29,138,672.72		\$7,357,733.01
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$623,500.00	\$300.00		\$623,200.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$953,297.79	\$826,799.29		\$126,498.50
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$125,399,267.45	\$136,221,277.46		\$10,822,010.01
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$179,051,165.02	\$179,051,165.02		
APORTACIONES	-\$22,072,013.41	-\$22,072,013.41		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$201,123,178.43	\$201,123,178.43		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$1,188,073,108.24	-\$1,177,251,098.23		\$10,822,010.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$14,679,523.01	\$80,663,264.10		\$95,342,787.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,173,393,585.23	-\$1,257,914,362.33		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67		



FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
NAYARIT
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

2018

2017

Origen


Aplicación

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018 07:48 a. m.

"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. MELESION GONZALEZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

	2018	2017	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$177,313,668.76	\$194,743,713.28	\$17,430,044.52	
ACTIVO CIRCULANTE	\$167,361,716.74	\$185,029,106.20	\$17,667,389.46	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,947,192.09	\$98,273,441.64	\$80,326,249.55	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$105,601,671.82	\$42,969,628.04	\$62,632,043.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31,049.75	\$4,233.44	\$26,816.31	
INVENTARIOS	\$43,281,256.48	\$43,281,256.48		
ALMACENES	\$480,546.60	\$480,546.60		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$20,000.00	\$20,000.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,951,952.02	\$9,714,607.08	\$237,344.94	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26		
BIENES MUEBLES	\$17,590,181.82	\$17,375,477.76	\$214,704.06	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$107,650.87	\$85,009.99	\$22,640.88	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,126,050.93	-\$10,126,050.93		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$51,914,401.31	\$58,522,435.82	\$6,608,034.51	
PASIVO CIRCULANTE	\$51,914,401.31	\$58,522,435.82	\$6,608,034.51	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,781,139.71	\$29,138,872.72	\$7,357,733.01	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$623,500.00	\$300.00	\$623,200.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$953,297.79	\$826,799.29	\$126,498.50	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO \$125,399,267.45 \$136,221,277.46 \$10,822,010.01

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



FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
NAYARIT
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$201,123,178.43	\$201,123,178.43		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	-\$1,188,073,108.24	-\$1,177,251,098.23		\$10,822,010.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$14,679,523.01	\$80,663,264.10		\$95,342,787.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,173,393,585.23	-\$1,257,914,362.33	\$84,520,777.10	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	\$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 MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

"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