



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018 | 07:42 a. m.

	2018	2017*	2018	2017*
ACTIVO			PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$167,361,716.74	\$185,029,106.20	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$51,914,401.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,947,192.09	\$98,273,441.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,781,139.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$105,601,671.82	\$42,969,628.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$623,500.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31,049.75	\$4,233.44	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81
INVENTARIOS	\$43,281,256.48	\$43,281,256.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$953,297.79
ALMACENES	\$480,546.60	\$480,546.60	Total de Pasivos Circulantes	\$51,914,401.31
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$20,000.00	\$20,000.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$167,361,716.74	\$185,029,106.20	Total de Pasivos	\$51,914,401.31
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$9,951,952.02	\$9,714,607.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$179,051,165.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$201,123,178.43
BIENES MUEBLES	\$17,590,181.82	\$17,375,477.76	APORTACIONES	-\$22,072,013.41
ACTIVOS INTANGIBLES	\$107,650.87	\$85,009.99	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$1,188,073,108.24
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$10,126,050.93	-\$10,126,050.93	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$14,679,523.01
Total de Activos No Circulantes	\$9,951,952.02	\$9,714,607.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,173,393,585.23
Total de Activos	\$177,313,668.76	\$194,743,713.28	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$1,134,421,210.67
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$125,399,267.45
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$177,313,668.76
				\$194,743,713.28

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Ufr: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
NAYARIT
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018 07:42 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2018	2017*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$113,161,953.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$66,657,216.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$46,504,737.47	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,238,528.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$113,161,953.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,448,998.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$61,712,955.48	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$61,712,955.48	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$61,712,955.48	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$61,712,955.48	\$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 VENGARA CAMARENA
 DIRECTOR GENERAL

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

*Importe Basados en Saldos Iniciales