

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2019
10:55 a. m.

	2018	2017	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$164,319,997.96	\$194,743,713.28	\$30,423,715.32	
ACTIVO CIRCULANTE	\$153,523,662.65	\$185,029,106.20	\$31,505,443.55	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,100,598.49	\$98,273,441.64	\$76,172,843.15	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$87,640,545.00	\$42,969,628.04		\$44,670,916.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,469.43	\$4,233.44	\$764.01	
INVENTARIOS	\$43,278,503.13	\$43,281,256.48	\$2,753.35	
ALMACENES	\$480,546.60	\$480,546.60		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$20,000.00	\$20,000.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,796,335.31	\$9,714,607.08		\$1,081,728.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26		
BIENES MUEBLES	\$18,426,755.13	\$17,375,477.76		\$1,051,277.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$115,480.85	\$85,009.99		\$30,450.86
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,126,050.93	-\$10,126,050.93		
PASIVO	\$55,892,776.84	\$58,522,435.82		\$2,629,658.98
PASIVO CIRCULANTE	\$56,892,776.84	\$58,522,435.82		\$2,629,658.98
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,389,478.79	\$29,138,872.72		\$2,749,393.93
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$300.15	\$300.00	\$0.15	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$946,534.09	\$826,799.29	\$119,734.80	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$108,427,221.12	\$136,221,277.46		\$27,794,056.34
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	-\$1,205,046,154.57	-\$1,177,261,098.23		\$27,794,056.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$30,784,001.54	\$80,663,264.10		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,174,261,153.03	-\$1,257,914,362.33	\$83,653,209.30	
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		






Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera


Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2019
10:55 a. m.

2018 2017 Origen Aplicación

"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