



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2019 10:52 a. m.

	2018	2017*	2018	2017*
ACTIVO			PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$153,523,662.65	\$185,029,106.20	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$55,892,776.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,100,598.49	\$98,273,441.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,389,478.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES	\$87,640,545.00	\$42,989,628.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$300.15
INVENTARIOS	\$3,469.43	\$4,233.44	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81
ALMACENES	\$43,278,503.13	\$43,281,256.48	Total de Pasivos Circulantes	\$946,534.09
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$480,546.60	\$480,546.60	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$55,892,776.84
Total de Activos Circulantes	\$20,000.00	\$20,000.00		\$0.00
	\$153,523,662.65	\$185,029,106.20		\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$10,796,335.31	\$9,714,607.08	Total de Pasivos	\$55,892,776.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$179,051,165.02
BIENES MUEBLES	\$18,426,755.13	\$17,375,477.76	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$179,051,165.02
ACTIVOS INTANGIBLES	\$115,460.85	\$85,009.99	APORTACIONES	-\$22,072,013.41
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$10,126,050.93	-\$10,126,050.93	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$201,123,178.43
Total de Activos No Circulantes	\$10,796,335.31	\$9,714,607.08		-\$1,205,045,154.57
	\$10,796,335.31	\$9,714,607.08	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	-\$30,784,001.54
	\$164,319,997.96	\$194,743,713.28	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,174,261,153.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,134,421,210.67
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$108,427,221.12
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$164,319,997.96
				\$136,221,277.46
				\$194,743,713.28

*Importe Basados en Saldos Iniciales



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2019 10:52 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2018	2017*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$113,161,953.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$52,957,557.44	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$60,204,396.41	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,861,001.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$113,161,953.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,642,200.48	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$92,519,753.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$92,519,753.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$92,519,753.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$91,309,423.55	\$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. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

*Importe Basados en Saldos Iniciales