

BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$27,999.96	
BANCOS/TESORERÍA	\$722,424.60	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,826,276.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,162.61	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$12,779,236.91	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$167,139.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$166,401.51	
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$139,634,233.92	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$790,190.75	
VALORES EN GARANTÍA	\$337,450.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$160,459,516.20

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$631,338.29	
VIVIENDAS	\$2,090,365.61	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,781,294.14	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,550,830.40	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$93,574.88	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,834,136.59	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,717,799.58	
LICENCIAS	\$35,061.28	
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABL	-\$6,052,263.33	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$4,682,137.44
TOTAL DE ACTIVO		\$165,141,653.64

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$93,683.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$33,368,929.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,768,685.80	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$148,457.89	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,182,825.88	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$134,119,046.86
TOTAL DE PASIVO		\$134,119,046.86

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB

APORTACIONES	-\$22,072,013.41	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$201,123,178.43	
PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$179,051,165.02

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,410,278.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,280,039,490.43	
DA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,282,449,768.91

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZA

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67	
NCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H		\$1,134,421,210.67

TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$31,022,606.78

\$165,141,653.64

CUENTAS DE ORDEN PRE

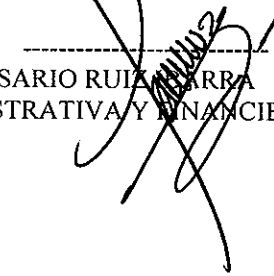
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$87,348,459.18	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$58,832,864.30	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$663,436.53	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,179,031.41	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$87,027,215.12	

BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2012

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$55,247,958.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,779,256.50



LIC. CARLOS ROSALES VEGA
DIRECTOR GENERAL



L.C. ANA ROSARIO RUIZ BARRA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

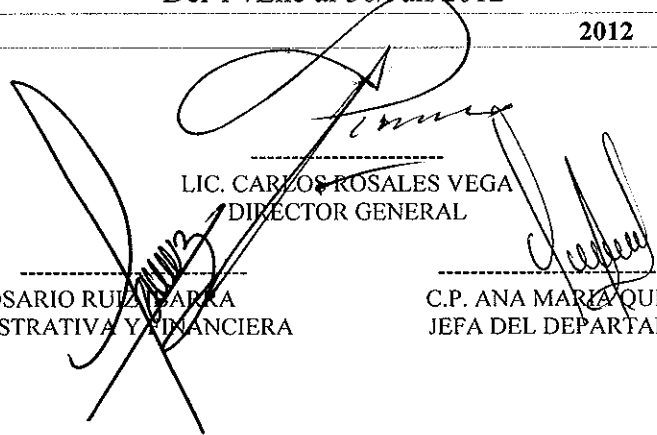


C.P. ANA MARIA QUINONES RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

	2012	%	2011
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA/ <i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>	24,461,134.39	83.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	4,717,897.02	16.17	
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECT	2,270.93	0.01	
	<u>29,181,302.34</u>	<u>100.00%</u>	
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>			
SERVICIOS PERSONALES			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	15,150,029.95	47.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	324,800.96	1.03	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,572,543.60	4.98	
SEGURIDAD SOCIAL	2,262,740.58	7.16	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,208,030.57	13.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	316,983.76	1.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	299,857.33	0.95	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	359,577.58	1.14	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOR	136,826.54	0.43	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,145,793.91	3.63	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AR	8,796.90	0.03	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	611,978.81	1.94	
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BÁSICOS	2,476,585.37	7.84	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,024,600.90	3.24	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	275,970.16	0.87	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	254,343.49	0.81	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMI	885,685.67	2.80	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,044.80	0.05	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	148,424.56	0.47	
OTROS SERVICIOS GENERALES	110,965.38	0.35	
	<u>31,591,580.82</u>	<u>100.00%</u>	
3.- RESULTADO (1-2)			
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-2,410,278.48	100.00	
	<u>-2,410,278.48</u>	<u>100.00%</u>	

BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 30/Jun/2012

2012 % 2011



LIC. CARLOS ROSALES VEGA
DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA ROSARIO RUIZ BARRA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

C.P. ANA MARÍA QUIÑONES RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Tepic, Nayt. , 18 de Julio de 2012.

**C.P. HECTOR HUGO PARTIDA GUZMAN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E**

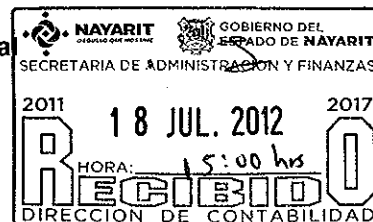
Con fundamento en él artículo 38 Fracción III de la Ley del Organo de Fiscalización Superior del Estado, la cual menciona la obligación de presentar la cuenta publica de manera trimestral dentro de los 30 días naturales siguientes al ultimo día del trimestre, por tal motivo remito a Usted la documentación correspondiente al segundo trimestre (Abril-Junio) del año de 2012, de la cuenta pública del BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS.

1. Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2012.
2. Estado de Actividades (Ingresos y Egresos) del 01 de Abril al 30 Junio de 2012.
3. CD con la carpeta del SACG del año 2012.

Sin más por el momento envío un cordial saludo quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

**Lic. Carlos Rosales Vega
Director General y Delegado Fiduciario Especial
del BNO Fideicomiso Bahía de Banderas**



C.c.p. Archivo