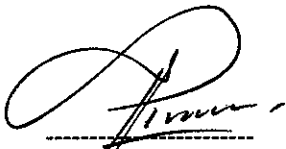


**BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2012**

	<b>2,012</b>	<b>2011</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	\$0.00	\$205.46
BANCOS/TESORERÍA	\$331,735.88	\$461,685.26
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,097,190.49	\$5,826,128.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,598.60	\$2,999.03
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,451,225.91	\$15,484,694.61
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$349,635.27	\$192,502.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$108,087.66	\$90,226.35
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$139,634,233.92	\$139,634,233.92
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$544,134.12	\$608,383.61
VALORES EN GARANTÍA	\$337,450.00	\$337,450.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$160,902,291.85	\$162,638,509.21
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
TERRENOS	\$631,338.29	\$631,338.29
VIVIENDAS	\$2,090,365.61	\$2,090,365.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,781,294.14	\$1,781,294.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,579,624.23	\$1,525,133.87
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$93,574.88	\$93,574.88
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,834,136.59	\$2,834,136.59
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,792,553.91	\$1,555,820.43
LICENCIAS	\$35,061.28	\$35,061.28
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	(\$6,052,263.33)	(\$6,052,263.33)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,785,685.60	\$4,494,461.76
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$165,687,977.45</b>	<b>\$167,132,970.97</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,149,653.36	\$2,397.63
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$54,273,785.72	\$29,546,580.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72,794,564.93	\$74,445,245.08
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,116,338.81	\$1,149,398.29
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$157,890,806.63	\$133,700,085.71
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$157,890,806.63</b>	<b>\$133,700,085.71</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES	(\$22,072,013.41)	(\$22,072,013.41)
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$201,123,178.43	\$201,123,178.43
ma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$179,051,165.02	\$179,051,165.02
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$25,635,714.44)	(\$25,850,262.91)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$1,280,039,490.43)	(\$1,254,189,227.52)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$1,305,675,204.87	-\$1,280,039,490.43
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67
O O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$7,797,170.82</b>	<b>\$33,432,885.26</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$165,687,977.45</b>	<b>\$167,132,970.97</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$87,348,459.18	\$109,623,679.74
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$41,026,030.06	\$4,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,997,900.22	(\$43,147,305.30)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$54,320,329.34	\$66,472,374.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$54,320,329.34	\$66,472,374.44

BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2012

	2,012	2011
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$87,027,215.12	\$108,674,792.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	(\$6,777,852.97)	(\$14,220,897.70)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$80,249,362.15	\$94,453,895.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$80,249,362.15	\$94,453,895.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$80,249,362.15	\$94,453,895.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,774,251.75	\$94,453,895.12



-----  
LIC. CARLOS ROSALES VEGA  
DIRECTOR GENERAL



-----  
L.C. ANA ROSARIO RUIZ BARRERA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



-----  
C.P. ANA MARIA QUIÑONES RIVERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 1º/Ene al 31/Dic/2012

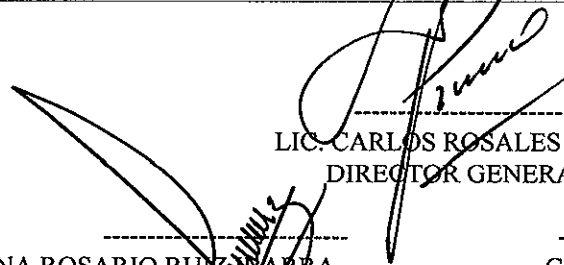
(Cifras en pesos y centavos)	2012	%	2011	%
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>54,322,423.87</b>	<b>100.00</b>	<b>66,474,036.43</b>	<b>100.00</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	49,602,432.32	91.31	41,772,374.44	62.84
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>49,602,432.32</b>	<b>91.31</b>	<b>41,772,374.44</b>	<b>62.84</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	49,602,432.32	91.31	41,772,374.44	62.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A	4,717,897.02	8.68	24,700,000.00	37.16
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>	<b>4,717,897.02</b>	<b>8.68</b>	<b>24,700,000.00</b>	<b>37.16</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	4,717,897.02	8.68	24,700,000.00	37.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,094.53	0.00	1,661.99	0.00
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	0.00	0.48	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>2,094.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,661.51</b>	<b>0.00</b>
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIV	2,094.53	0.00	1,661.51	0.00
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>79,958,138.31</b>	<b>100.00</b>	<b>92,324,299.34</b>	<b>100.00</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79,958,138.31	100.00	92,314,299.34	99.99
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>50,911,548.55</b>	<b>63.67</b>	<b>53,909,054.30</b>	<b>58.39</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	29,674,459.47	37.11	32,807,789.75	35.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	557,782.49	0.70	2,439,994.83	2.64
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,078,362.81	8.85	7,746,805.65	8.39
SEGURIDAD SOCIAL	6,584,842.01	8.24	7,508,929.55	8.13
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,016,101.77	8.77	3,405,534.52	3.69
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,246,175.68</b>	<b>9.06</b>	<b>7,399,226.69</b>	<b>8.01</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	948,174.21	1.19	671,456.02	0.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	649,430.76	0.81	699,377.75	0.76
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	1,029,036.30	1.29	1,067,801.92	1.16
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	617,112.67	0.77	1,030,756.29	1.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,363,641.61	2.96	2,497,693.95	2.71
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	279,645.96	0.35	545,986.07	0.59
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,359,134.17	1.70	886,154.69	0.96
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>21,800,414.08</b>	<b>27.26</b>	<b>31,006,018.35</b>	<b>33.58</b>
SERVICIOS BÁSICOS	4,978,688.53	6.23	4,593,281.19	4.98
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,109,499.36	2.64	2,156,620.78	2.34
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	648,460.23	0.81	5,501,710.68	5.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	489,951.26	0.61	256,331.51	0.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	2,774,436.67	3.47	2,302,929.99	2.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,204.80	0.02	393,017.86	0.43
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	342,131.95	0.43	431,702.84	0.47
SERVICIOS OFICIALES	4,600.00	0.01	168,193.15	0.18
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,434,441.28	13.05	15,202,230.35	16.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	0.00	0.00	10,000.00	0.01
<b>DONATIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.01</b>
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	10,000.00	0.01
<b>Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-25,635,714.44</b>		<b>-25,850,262.91</b>	

BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 1º/Ene al 31/Dic/2012

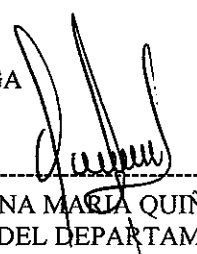
---

(Cifras en pesos y centavos)	2012	%	2011	%
------------------------------	------	---	------	---

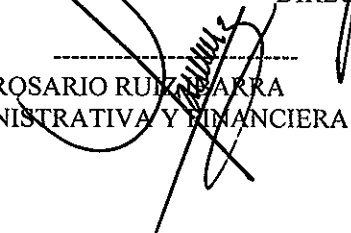
---



-----  
LIC. CARLOS ROSALES VEGA  
DIRECTOR GENERAL



-----  
C.P. ANA MARIA QUIÑONES RIVERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

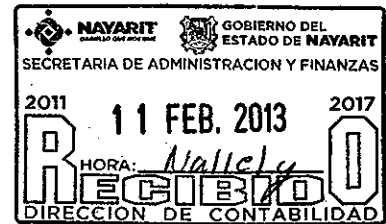


-----  
L.C. ANA ROSARIO RUIZ BARRA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Tepic, Nayt. , 25 de Enero 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 el artículo 38 Fracción III de la Ley del Organismo de Fiscalización Superior del Estado, la cual menciona la obligación de presentar la cuenta pública de manera trimestral dentro de los 30 días naturales siguientes al último día del trimestre, por tal motivo remito a Usted la documentación correspondiente al cuarto trimestre (Octubre-Diciembre) del año de 2012, de la cuenta pública del BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS.

Informe de avance de Gestión Financiera del trimestre Octubre-Diciembre 2012

- I. Flujo contable de ingresos y egresos de Octubre a Diciembre 2012
- II. Avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos al 31 de Diciembre 2012. (No aplica)

Cuenta Pública

- I. Información contable, con la desagregación siguiente:
  - a) Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2012
  - b) Estado de variación en la Hacienda Pública



- c) Estado de cambios en la Situación Financiera (No aplica)
  - d) Informes sobre pasivos contingentes. (No aplica)
  - e) Notas a los Estados Financieros (No aplica)
  - f) Estado analítico del activo
  - g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos. (No aplica)
- II. información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
- a) Estado analítico de ingresos
  - b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
    - 1. Administrativa
    - 2. Económica y por objeto del gasto, y
    - 3. Funcional y programática. (No aplica)
  - c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que deriva la clasificación por su origen en interno y externo (No aplica)
  - d) Intereses de la deuda. (No aplica)
  - e) Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores por postura fiscal
- III. Información programática, con la disgregación siguiente:
- a) Gasto por categoría programática (No aplica)
  - b) Programas y proyectos de inversión (No aplica)
  - c) Indicadores de resultados (No aplica)
- IV. Análisis cuantitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual:



- a) Ingresos presupuestarios (No aplica)
- b) Gastos presupuestarios (no aplica)
- c) Postura fiscal (No aplica)
- d) Deuda pública (No aplica)

Disco compacto con la carpeta del SACG del ejercicio 2012

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

**ATENTAMENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosales Vega", written over a horizontal line.

Lic. Carlos Rosales Vega  
Director General

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'X' or similar symbol.