

**BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$39,472.89	
BANCOS/TESORERÍA	\$988,678.94	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,097,204.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$124,598.60	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,253,542.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$261,423.59	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$142,811.19	
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$139,634,233.92	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$556,787.11	
VALORES EN GARANTÍA	\$337,450.00	
	<hr/>	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$161,436,202.66

**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	\$1,656,334.01	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$93,574.88	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,834,136.59	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,131,479.75	
LICENCIAS	\$35,061.28	
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABL.	-\$6,052,263.33	
	<hr/>	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,201,321.22

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$166,637,523.88**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$530,949.18	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$57,057,312.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,191,640.02	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$458,846.65	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$981,011.73	
	<hr/>	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$157,776,224.05

**TOTAL DE PASIVO**

**\$157,776,224.05**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB**

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

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,064,129.01	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,305,675,204.87	
	<hr/>	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,304,611,075.86

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZA**

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67	
	<hr/>	
CESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H		\$1,134,421,210.67

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$8,861,299.83**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$166,637,523.88**


**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$93,473,818.86	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$51,502,382.22	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$766,987.16	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,738,423.80	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,738,423.80	

BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$93,349,894.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,259,600.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$42,090,293.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$42,090,293.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$42,090,293.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,090,293.76

  
-----  
LIC. CARLOS ROSALES VEGA  
DIRECTOR GENERAL  
-----  
L.C. ANA ROSARIO RUIZ BARRA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
-----  
C.P. ANA MARIA QUIÑONES RIVERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 1º/Ene al 30/Sep/2013

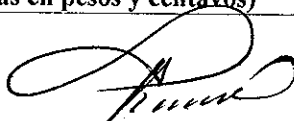
	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>42,738,787.15</b>	<b>100.00</b>	<b>39,321,959.60</b>	<b>100.00</b>
INGRESOS DE GESTIÓN		37,143,224.57	86.91	34,601,968.05	88.00
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>37,143,224.57</b>	<b>86.91</b>	<b>34,601,968.05</b>	<b>88.00</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI		37,143,224.57	86.91	34,601,968.05	88.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A		5,595,562.58	13.09	4,717,897.02	12.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>		<b>5,595,562.58</b>	<b>13.09</b>	<b>4,717,897.02</b>	<b>12.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR		5,595,562.58	13.09	4,717,897.02	12.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	2,094.53	0.01
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,094.53</b>	<b>0.01</b>
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIV		0.00	0.00	2,094.53	0.01
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>41,674,658.14</b>	<b>100.00</b>	<b>44,772,607.43</b>	<b>100.00</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		41,669,658.14	99.99	44,772,607.43	100.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>29,139,471.70</b>	<b>69.92</b>	<b>32,660,033.18</b>	<b>72.95</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE		21,587,727.84	51.80	22,384,057.24	49.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT		433,030.34	1.04	431,196.20	0.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,907,094.04	4.58	2,035,898.34	4.55
SEGURIDAD SOCIAL		3,022,733.82	7.25	2,921,965.01	6.53
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,188,885.66	5.25	4,886,916.39	10.91
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>5,266,132.01</b>	<b>12.64</b>	<b>4,477,490.99</b>	<b>10.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN		534,362.48	1.28	507,804.82	1.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		362,038.53	0.87	486,113.60	1.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA		1,009,584.44	2.42	504,654.20	1.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT		307,370.00	0.74	368,004.65	0.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,876,578.38	4.50	1,604,097.98	3.58
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC		162,106.75	0.39	115,185.30	0.26
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,014,091.43	2.43	891,630.44	1.99
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>7,264,054.43</b>	<b>17.43</b>	<b>7,635,083.26</b>	<b>17.05</b>
SERVICIOS BÁSICOS		3,729,521.06	8.95	3,690,653.20	8.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,593,044.28	3.82	1,430,810.24	3.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y		227,088.42	0.54	402,346.84	0.90
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		91,212.74	0.22	288,486.95	0.64
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMEN		803,908.14	1.93	1,203,683.91	2.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		26,044.00	0.06	17,044.80	0.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		299,950.31	0.72	247,093.06	0.55
SERVICIOS OFICIALES		6,582.26	0.02	4,600.00	0.01
OTROS SERVICIOS GENERALES		486,703.22	1.17	350,364.26	0.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		5,000.00	0.01		
<b>DONATIVOS</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.01</b>		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,000.00	0.01		
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>		<b>1,064,129.01</b>		<b>-5,450,647.83</b>	

BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 1º/Ene al 30/Sep/2013

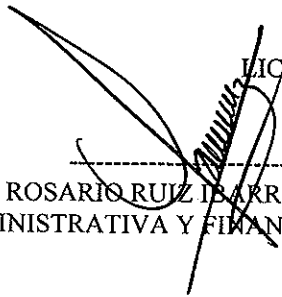
---

(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
------------------------------	------	---	------	---

---



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



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



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



Tepic, Nayt. , 15 de Octubre de 2013.

**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 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 segundo trimestre (Julio-Septiembre) del año de 2013, de la cuenta pública del BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS.

1. Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2013.
2. Estado de Actividades (Ingresos y Egresos) del 01 de julio al 30 septiembre de 2013.
3. CD con la carpeta del SACG del año 2013.
4. Avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto de Egresos.

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

**ATENTAMENTE**

**Lic. Carlos Rosales Vega  
Director General**

