

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/JUN/2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$41,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,393,460.02	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,096,549.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,939.17	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$15,983,228.07	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$253,748.86	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$155,805.44	
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$139,634,233.92	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$535,379.74	
VALORES EN GARANTÍA	\$337,450.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$164,625,795.00

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	\$1,715,390.49	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$93,574.88	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,834,136.59	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,154,068.93	
LICENCIAS	\$56,321.27	
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABL	-\$6,052,263.33	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,304,226.87

TOTAL DE ACTIVO

\$169,930,021.87

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$364,740.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$648,438.77	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$81,174,282.94	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,491,697.84	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$746,959.38	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$986,356.30	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$183,968,939.43

TOTAL DE PASIVO

\$183,968,939.43

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB

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

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,954,934.26	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,330,466,227.51	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,327,511,293.25

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZA

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67	
Suma EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN		\$1,134,421,210.67

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$14,038,917.56

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$169,930,021.87

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$91,850,850.55
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$60,650,491.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,385.06
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,203,744.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,203,744.18

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/JUN/2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$91,771,554.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,461,861.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$0.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,309,692.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,309,692.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,309,692.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,457,099.57

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

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 30/Jun/2014

	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		31,203,708.19	100.00	30,055,890.24	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN		27,307,342.81	87.51	24,460,327.66	81.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		27,307,342.81	87.51	24,460,327.66	81.38
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI</i>		27,307,342.81	87.51	24,460,327.66	81.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A		3,896,365.38	12.49	5,595,562.58	18.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		3,896,365.38	12.49	5,595,562.58	18.62
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR</i>		3,896,365.38	12.49	5,595,562.58	18.62
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		28,248,773.93	100.00	28,080,558.52	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		28,248,773.93	100.00	28,075,558.52	99.98
SERVICIOS PERSONALES		19,289,872.53	68.29	19,418,318.36	69.15
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>		13,784,440.31	48.80	14,523,321.80	51.72
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>		344,820.91	1.22	267,925.53	0.95
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		1,508,862.48	5.34	1,249,798.78	4.45
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		2,096,739.01	7.42	1,917,516.55	6.83
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		1,555,009.82	5.50	1,459,755.70	5.20
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,140,677.25	11.12	3,384,076.26	12.05
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN</i>		451,473.56	1.60	333,941.00	1.19
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		243,666.49	0.86	242,886.16	0.86
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA</i>		566,369.36	2.00	575,821.92	2.05
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>		107,127.23	0.38	183,522.99	0.65
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		1,350,973.08	4.78	1,274,867.96	4.54
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>		12,489.69	0.04	82,642.60	0.29
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		408,577.84	1.45	690,393.63	2.46
SERVICIOS GENERALES		5,818,224.15	20.60	5,273,163.90	18.78
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		2,355,995.24	8.34	2,602,900.77	9.27
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>		757,119.32	2.68	1,198,495.61	4.27
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		151,843.57	0.54	147,854.67	0.53
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		107,193.66	0.38	56,612.47	0.20
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>		385,288.02	1.36	595,085.79	2.12
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		42,854.00	0.15	17,044.00	0.06
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		194,033.21	0.69	198,246.40	0.71
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		4,180.00	0.01	3,294.00	0.01
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		1,819,717.13	6.44	453,630.19	1.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		0.00	0.00	5,000.00	0.02
DONATIVOS		0.00	0.00	5,000.00	0.02
<i>DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</i>		0.00	0.00	5,000.00	0.02
Ahorro Neto del Ejercicio		2,954,934.26		1,975,331.72	

FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 30/Jun/2014

(Cifras en pesos y centavos)

2014

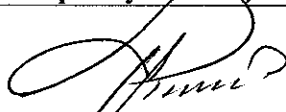
%

2013

%



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



LIC. CARLOS ROSALES VEGA
DIRECTOR GENERAL



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

Tepic, Nayt. , 21 de Julio de 2014


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 segundo trimestre (Abril-Junio) del año de 2014, de la cuenta pública del BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS.

1. Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2014.
2. Estado de Actividades (Ingresos y Egresos) del 01 de abril al 30 junio de 2014.
3. CD con la carpeta del SACG del año 2014.
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

