

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2014

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$41,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$250,494.39	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,124,191.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$196,010.17	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$15,766,962.28	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$249,321.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$385,404.04	
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$139,634,233.92	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$494,636.87	
VALORES EN GARANTÍA	\$337,450.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$162,479,704.22
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$631,338.29	
VIVIENDAS	\$2,090,365.61	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,781,294.14	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,746,594.37	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$93,574.88	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,834,136.59	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,308,388.93	
LICENCIAS	\$56,321.27	
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABL	-\$6,052,263.33	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,489,750.75
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$167,969,454.97</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$364,740.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$559,103.07	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$83,024,727.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,469,612.54	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,359,351.58	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,003,411.77	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$186,337,410.83
TOTAL DE PASIVO		<u>\$186,337,410.83</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	-\$22,072,013.41	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$201,123,178.43	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$179,051,165.02
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$1,374,104.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,330,466,227.51	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,331,840,331.55
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H		\$1,134,421,210.67
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>-\$18,367,955.86</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$167,969,454.97</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$91,850,850.55	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$50,918,424.51	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,415.62	

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2014

(Cifras en pesos y centavos)

LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,945,841.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$40,945,841.66
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$91,771,554.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$49,205,208.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$0.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$42,566,345.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$42,566,345.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$42,566,345.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,713,752.75



LIC. CARLOS ROSALES VEGA
DIRECTOR GENERAL



C.P. ANA MARIA QUIÑONES RIVERA
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FIN.

	2014	%	2013	%
(Cifras en pesos y centavos)				
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	37,049,433.81	90.48	37,143,224.57	86.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37,049,433.81	90.48	37,143,224.57	86.91
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS</i>	37,049,433.81	90.48	37,143,224.57	86.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	3,896,365.38	9.52	5,595,562.58	13.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	3,896,365.38	9.52	5,595,562.58	13.09
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR.</i>	3,896,365.38	9.52	5,595,562.58	13.09
Total de Ingresos y Otros Beneficios	40,945,799.19	100.00	42,738,787.15	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,319,903.23	100.00	41,669,658.14	99.99
SERVICIOS PERSONALES	28,925,952.00	68.35	29,139,471.70	69.92
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	20,913,025.52	49.42	21,587,727.84	51.80
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	448,660.00	1.06	433,030.34	1.04
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	2,024,186.59	4.78	1,907,094.04	4.58
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	3,110,861.62	7.35	3,022,733.82	7.25
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	2,429,218.27	5.74	2,188,885.66	5.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,049,681.04	11.93	5,266,132.01	12.64
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN</i>	693,025.08	1.64	534,362.48	1.28
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	397,472.65	0.94	362,038.53	0.87
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	1,073,237.16	2.54	1,009,584.44	2.42
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	236,816.55	0.56	307,370.00	0.74
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	2,004,433.08	4.74	1,876,578.38	4.50
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	27,008.96	0.06	162,106.75	0.39
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	617,687.56	1.46	1,014,091.43	2.43
SERVICIOS GENERALES	8,344,270.19	19.72	7,264,054.43	17.43
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	3,524,705.82	8.33	3,729,521.06	8.95
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	1,093,211.16	2.58	1,593,044.28	3.82
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	288,318.46	0.68	227,088.42	0.54
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	162,578.86	0.38	91,212.74	0.22
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	710,682.16	1.68	803,908.14	1.93
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	48,854.00	0.12	26,044.00	0.06
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	338,199.34	0.80	299,950.31	0.72
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	4,531.87	0.01	6,582.26	0.02
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	2,173,188.52	5.14	486,703.22	1.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	0.00	5,000.00	0.01
DONATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	0.01
<i>DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</i>	0.00	0.00	5,000.00	0.01
Total de Gastos y Otras Pérdidas	42,319,903.23	100.00	41,674,658.14	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,374,104.04		1,064,129.01	

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 30/Sep/2014

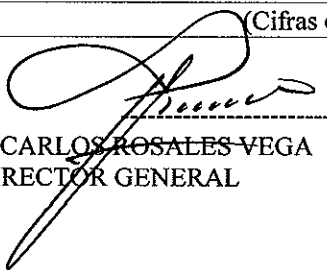
(Cifras en pesos y centavos)

2014

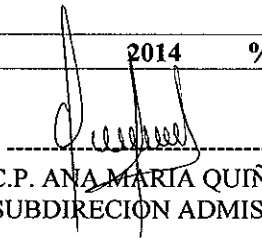
%

2013

%



LIC. CARLOS ROSALES VEGA
DIRECTOR GENERAL



C.P. ANA MARIA QUIÑONES RIVERA
ENC. SUBDIRECIÓN ADMISTRATIVA Y FIN.

Tepic, Nayt. , 21 de Octubre 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 Órgano 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 tercer (Julio-Septiembre) del año de 2014, de la cuenta pública del BNO FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS.

1. Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2014.
2. Estado de Actividades (Ingresos y Egresos) del 01 de julio al 30 septiembre 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

