



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión | 20/abr/2018 02:35 p.m.

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$76,815,360.28	\$70,344,316.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,328,057.05	\$8,383,511.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,882,900.48	\$5,941,807.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,428,050.72	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$64,098,616.26	\$60,401,428.35	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$33,843.54	\$11,190.57	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$8,489,746.83	\$3,657,615.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$344,629.64	\$6.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$65,629.86	\$4,411.75
Total de Activos Circulantes	\$76,815,360.28	\$70,344,316.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$13,328,057.05	\$8,383,511.71
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$36,918,549.01	\$34,004,698.31	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$26,115,005.87	\$27,005,536.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$40,730,944.71	\$28,535,801.87	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$26,115,005.87	\$27,005,536.12
BIENES MUEBLES	\$27,106,608.65	\$26,387,800.79	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,524,536.92	\$3,524,536.32	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	-\$34,443,541.27	-\$34,443,541.27	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$26,115,005.87	\$27,005,536.12
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$39,443,062.92	\$35,389,047.83
Total de Activos No Circulantes	\$36,918,549.01	\$34,004,698.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$113,733,909.29	\$104,349,014.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$74,290,846.37	\$68,559,996.51
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,388,125.86	\$3,244,150.08
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$65,658,310.43	\$65,715,866.43
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$74,290,846.37	\$68,959,996.51
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$113,733,909.29	\$104,349,014.34



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2018

Fecha y hora de impresión | 20/abr/2018 | 02:35 p.m.

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES		
VALORES EN CUSTODIA	\$198,276,959.02	\$201,927,932.97
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPAL	\$0.00	\$0.00
OTROS VALORES	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN	\$293,338,160.51	\$296,279,939.41
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$293,338,160.51	\$296,279,939.41
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
CUENTAS COMPLEMENTARIAS	\$1,341,823.77	\$1,242,412.12
CUENTAS COMPLEMENTARIAS	\$492,956,943.30	\$493,530,314.50



ROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión | 20/abr/2018 | 02:35 p.m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$139,166,748.31	\$110,437,841.44
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$112,363,444.32	\$31,404,734.62
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$81,931,861.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,803,303.99	\$121,027,718.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,803,303.99	\$121,027,718.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$139,166,748.31	\$100,457,841.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$78,483,599.84	\$8,233,081.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$36,750,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$60,683,148.47	\$127,974,239.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,096,632.28	\$125,039,562.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,967,822.61	\$13,535,531.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,967,822.13	\$13,207,798.71

 LIC. JOSE MEBECADO RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. LAURA ELENA NUNEZ PARRA
 CONTADOR GENERAL

 C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO