



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARRIT

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2020
03:33 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$218,818,536.18	\$290,264,424.51	\$292,389,498.70	\$216,693,461.99	-\$2,125,074.19
ACTIVO CIRCULANTE	\$206,827,730.09	\$289,254,339.11	\$291,920,298.70	\$204,161,770.50	-\$2,665,959.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$71,684,660.74	\$176,534,749.81	\$189,693,713.02	\$58,525,697.53	-\$13,158,963.21
EFFECTIVO	\$15,870.45	\$64,000.00	\$15,870.45	\$64,000.00	\$48,129.55
BANCOS/TESORERIA	\$5,707,688.35	\$147,602,299.16	\$148,227,842.57	\$5,082,144.94	-\$625,543.41
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$65,961,101.94	\$28,868,450.65	\$41,450,000.00	\$53,379,552.59	-\$12,581,549.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$92,906,742.20	\$112,446,535.61	\$102,061,266.04	\$103,292,011.77	\$10,385,269.57
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,432,818.03	\$44,432,818.03	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,590,712.62	\$48,684,744.15	\$33,421,261.05	\$52,854,195.72	\$15,263,483.10
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$55,315,900.23	\$17,001,821.25	\$22,306,998.97	\$50,010,722.51	-\$5,305,177.72
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COI	\$129.35	\$2,327,152.18	\$1,900,187.99	\$427,093.54	\$426,964.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,644.58	\$273,053.69	\$165,319.64	\$125,378.63	\$107,734.05
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$17,644.58	\$273,053.69	\$165,319.64	\$125,378.63	\$107,734.05
INVENTARIOS	\$42,193,682.57	\$0.00	\$0.00	\$42,193,682.57	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$42,193,682.57	\$0.00	\$0.00	\$42,193,682.57	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,990,806.09	\$1,010,085.40	\$469,200.00	\$12,531,691.49	\$540,885.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$2,380,170.26	\$0.00	\$0.00	\$2,380,170.26	\$0.00
TERRENOS	\$476,034.05	\$0.00	\$0.00	\$476,034.05	\$0.00
VIVIENDAS	\$1,904,136.21	\$0.00	\$0.00	\$1,904,136.21	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,553,225.91	\$540,885.40	\$469,200.00	\$19,624,911.31	\$71,685.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,367,915.21	\$82,263.86	\$0.00	\$2,450,179.07	\$82,263.86
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$221,444.00	\$0.00	\$0.00	\$221,444.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,998,947.71	\$0.00	\$469,200.00	\$10,529,747.71	-\$469,200.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,964,918.99	\$458,621.54	\$0.00	\$6,423,540.53	\$458,621.54
ACTIVOS INTANGIBLES	\$183,460.85	\$0.00	\$0.00	\$183,460.85	\$0.00
SOFTWARE	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00



**FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
NAVARRIT**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2020
03:33 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254 LICENCIAS	\$115,460.85	\$0.00	\$0.00	\$115,460.85	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$10,126,050.93	\$0.00	\$0.00	-\$10,126,050.93	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,126,050.93	\$0.00	\$0.00	-\$10,126,050.93	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$469,200.00	\$0.00	\$469,200.00	\$469,200.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$469,200.00	\$0.00	\$469,200.00	\$469,200.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. ROBERTO VERGARA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL


L.A.E. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO