



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS NAVARRIT

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
15/oct./2020
10:26 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$218,818,536.18	\$370,216,790.97	\$379,497,206.04	\$209,538,121.11	-\$9,280,415.07
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$206,827,730.09	\$369,158,964.87	\$379,028,006.04	\$196,956,685.92	-\$9,869,044.17
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$71,684,660.74	\$214,135,345.69	\$228,831,038.10	\$56,988,968.33	-\$14,695,692.41
1111 EFECTIVO	\$15,870.45	\$64,000.00	\$15,870.45	\$64,000.00	\$48,129.55
1112 BANCOS/TESORERIA	\$5,707,688.35	\$183,685,933.24	\$184,965,167.65	\$4,428,453.94	-\$1,279,234.41
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$65,961,101.94	\$30,385,412.45	\$43,850,000.00	\$52,496,514.39	-\$13,464,587.55
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$92,906,742.20	\$154,569,027.16	\$149,763,097.18	\$97,712,672.18	\$4,805,929.98
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,241,950.76	\$66,241,950.76	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,590,712.62	\$48,755,641.35	\$33,652,352.29	\$52,694,001.68	\$15,103,289.06
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$55,315,900.23	\$36,263,112.54	\$46,988,539.70	\$44,590,473.07	-\$10,725,427.16
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COI	\$129.35	\$3,308,322.51	\$2,880,254.43	\$428,197.43	\$428,068.08
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,644.58	\$454,589.02	\$433,870.76	\$38,362.84	\$20,718.26
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:					
1140 INVENTARIOS	\$42,193,682.57	\$0.00	\$0.00	\$42,193,682.57	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$42,193,682.57	\$0.00	\$0.00	\$42,193,682.57	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,990,806.09	\$1,057,829.10	\$469,200.00	\$12,579,435.19	\$588,629.10
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$2,380,170.26	\$0.00	\$0.00	\$2,380,170.26	\$0.00
1231 TERRENOS	\$476,034.05	\$0.00	\$0.00	\$476,034.05	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$1,904,136.21	\$0.00	\$0.00	\$1,904,136.21	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$19,553,225.91	\$588,629.10	\$469,200.00	\$19,672,655.01	\$119,429.10
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,367,915.21	\$86,573.34	\$0.00	\$2,454,488.55	\$86,573.34
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$221,444.00	\$0.00	\$0.00	\$221,444.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,998,947.71	\$0.00	\$469,200.00	\$10,529,747.71	-\$469,200.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,964,918.99	\$502,055.76	\$0.00	\$6,466,974.75	\$502,055.76
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$183,460.85	\$0.00	\$0.00	\$183,460.85	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

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


Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
10:26 a. 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