



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Ufr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021 | 03:49 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$232,358,604.84	\$66,327,694.10	\$72,619,657.98	\$226,066,640.96	-\$6,291,963.88
ACTIVO CIRCULANTE	\$218,570,956.02	\$66,297,938.53	\$72,619,657.98	\$212,249,236.57	-\$6,321,719.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$44,449,151.79	\$41,667,018.27	\$42,298,858.80	\$43,817,311.26	-\$631,840.53
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$134,218,010.77	\$24,434,715.37	\$30,128,931.67	\$128,523,794.47	-\$5,694,216.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$30,686.85	\$196,204.89	\$191,867.51	\$35,024.23	\$4,337.38
INVENTARIOS	\$39,848,106.61	\$0.00	\$0.00	\$39,848,106.61	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,787,648.82	\$29,755.57	\$0.00	\$13,817,404.39	\$29,755.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,380,170.26	\$0.00	\$0.00	\$2,380,170.26	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$20,880,868.64	\$29,755.57	\$0.00	\$20,910,624.21	\$29,755.57
ACTIVOS INTANGIBLES	\$183,460.85	\$0.00	\$0.00	\$183,460.85	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,126,050.93	\$0.00	\$0.00	-\$10,126,050.93	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$469,200.00	\$0.00	\$0.00	\$469,200.00	\$0.00

"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. MELESIÓ GONZÁLEZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO