



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2021
03:44 p. m.

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE	\$212,249,236.57	\$218,570,956.02	PASIVO CIRCULANTE	\$40,951,482.20	\$46,231,650.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$43,817,311.26	\$44,449,151.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,945,937.96	\$16,312,503.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$128,523,794.47	\$134,218,010.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$35,024.23	\$30,686.85	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LNI	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$39,848,106.61	\$39,848,106.61	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$231,600.15	\$550.15
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	\$25,000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81
Total de Activos Circulantes	\$212,249,236.57	\$218,570,956.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,217,480.28	\$1,362,132.68
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,817,404.39	\$13,787,648.82	Total de Pasivos Circulantes	\$40,951,482.20	\$46,231,650.47
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$20,910,624.21	\$20,880,868.64	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$183,460.85	\$183,460.85	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEREGOCIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$10,126,050.93	-\$10,126,050.93	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$469,200.00	\$469,200.00	Total del Pasivo	\$40,951,482.20	\$46,231,650.47
Total de Activos No Circulantes	\$13,817,404.39	\$13,787,648.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$179,051,165.02	\$179,051,165.02
Total del Activo	\$226,066,640.96	\$232,358,604.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$22,072,013.41	-\$22,072,013.41
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$201,123,178.43	\$201,123,178.43
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	-\$1,128,357,216.93	-\$1,127,345,421.32
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$2,292,996.61	\$14,465,447.12
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,126,064,220.32	-\$1,141,790,868.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$185,115,158.76	\$186,126,954.37
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$226,066,640.96	\$232,358,604.84



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021
03:44 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,259,219.25	\$115,878,148.63
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$98,019,085.97	\$14,763,818.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$14,133,736.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,240,133.28	\$115,248,066.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,012,511.87	\$58,230,704.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,259,219.25	\$115,878,148.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$95,681,881.25	\$15,626,405.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APP	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,577,338.00	\$100,251,743.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,563,530.52	\$100,251,743.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,563,530.52	\$100,251,743.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,563,530.52	\$98,887,981.63

"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