



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021 | 03:16 p. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$209,516,482.05	\$218,570,956.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,757,171.03	\$46,231,650.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,906,121.10	\$44,449,151.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,624,478.05	\$16,312,503.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$422,746.45	\$30,686.95	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAI	\$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 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$384,000.45	\$550.15
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	\$25,000.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81
Total de Activos Circulantes	\$209,516,482.05	\$218,570,956.02	Total de Pasivos Circulantes	\$1,192,229.02	\$1,382,132.68
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$20,928,572.30	\$20,880,888.64	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
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$9,656,850.93	-\$10,126,050.93	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$469,200.00	Total del Pasivo	\$40,757,171.03	\$46,231,650.47
Total de Activos No Circulantes	\$13,833,352.48	\$13,787,648.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$223,349,834.53	\$232,358,604.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$179,051,165.02	\$179,051,165.02
			APORTACIONES	-\$22,072,013.41	-\$22,072,013.41
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$201,123,178.43	\$201,123,178.43
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$1,130,879,712.18	-\$1,127,345,421.32
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$3,444,198.36	\$14,445,447.12
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,127,435,513.82	-\$1,141,790,868.44
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$182,592,663.51	\$186,126,954.37
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$223,349,834.54	\$232,358,604.84



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021
03:16 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,259,219.25	\$115,878,148.83
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$76,850,551.22	\$14,763,818.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$14,133,736.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$39,408,668.03	\$115,248,066.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,829,860.83	\$98,230,704.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,259,219.25	\$115,878,148.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$73,816,226.98	\$15,626,405.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$42,442,992.27	\$100,251,743.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$42,429,184.79	\$100,251,743.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$42,429,184.79	\$100,251,743.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,429,184.79	\$98,887,961.63

"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. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO