



# FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 | 10:04 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$232,358,604.84</b>	<b>\$1,421,272.96...</b>	<b>\$1,383,221.22...</b>	<b>\$270,410,343.74</b>	<b>\$38,051,738.90</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$218,570,956.02	\$1,416,561.78...	\$1,378,632.99...	\$256,499,741.32	\$37,928,785.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,449,151.79	\$858,236,213.82	\$825,315,820.27	\$77,369,545.34	\$32,920,393.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$134,219,010.77	\$557,684,814.96	\$551,800,669.36	\$140,102,156.37	\$5,884,145.60
INVENTARIOS	\$30,686.85	\$640,751.49	\$633,501.19	\$37,937.15	\$7,250.30
ALMACENES	\$39,848,106.61	\$0.00	\$883,004.15	\$38,965,102.46	-\$883,004.15
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$13,787,648.82</b>	<b>\$4,711,183.16</b>	<b>\$4,588,229.56</b>	<b>\$13,910,602.42</b>	<b>\$122,953.60</b>
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	\$4,241,983.16	\$4,119,029.56	\$21,003,822.24	\$122,953.60
ACTIVOS INTANGIBLES	\$183,460.85	\$0.00	\$0.00	\$183,460.85	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,128,050.93	\$489,200.00	\$0.00	-\$9,656,850.93	\$489,200.00
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	\$489,200.00	\$0.00	\$489,200.00	\$489,200.00	-\$489,200.00

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

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