



Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

## NAYARIT

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2021 10:00 p. m.

	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$256,499,741.32	\$218,570,956.02	\$40,450,783.46	\$46,231,650.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$77,369,545.34	\$44,449,151.79	\$10,127,200.37	\$16,312,503.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$140,102,156.37	\$134,218,010.77	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$37,937.15	\$30,696.85	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$38,965,102.46	\$39,848,106.61	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$566,575.15	\$550.15
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	\$25,000.00	\$28,556,463.81	\$28,556,463.81
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$256,499,741.32</b>	<b>\$218,570,956.02</b>	<b>\$40,450,783.46</b>	<b>\$46,231,650.47</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$13,910,602.42	\$13,787,648.82	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$2,380,170.26	\$2,380,170.26	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$21,003,822.24	\$20,880,868.64	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$183,460.85	\$183,460.85	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$9,656,850.93	-\$10,126,050.93	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$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
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$469,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$13,910,602.42</b>	<b>\$13,787,648.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$270,410,343.74</b>	<b>\$232,358,604.84</b>	<b>\$40,450,783.46</b>	<b>\$46,231,650.47</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,450,783.46	\$10,127,200.37	\$179,051,165.02	\$179,051,165.02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,127,200.37	\$0.00	-\$22,072,013.41	-\$22,072,013.41
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAJ	\$0.00	\$0.00	\$201,123,178.43	\$201,123,178.43
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$1,083,512,815.41	-\$1,127,345,421.32
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,922,698.41	\$14,445,447.12
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL CORTO PLAZO	\$566,575.15	\$28,556,463.81	-\$1,127,435,513.82	-\$1,141,790,898.44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$28,556,463.81	\$1,200,544.13	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$40,450,783.46</b>	<b>\$40,450,783.46</b>	<b>\$179,051,165.02</b>	<b>\$179,051,165.02</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$40,450,783.46</b>	<b>\$40,450,783.46</b>	<b>\$179,051,165.02</b>	<b>\$179,051,165.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
APORTACIONES	\$179,051,165.02	\$179,051,165.02	\$179,051,165.02	\$179,051,165.02
DONACIONES DE CAPITAL	-\$22,072,013.41	-\$22,072,013.41	-\$22,072,013.41	-\$22,072,013.41
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$1,083,512,815.41</b>	<b>-\$1,127,345,421.32</b>	<b>-\$1,127,345,421.32</b>	<b>-\$1,141,790,898.44</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$43,922,698.41	\$14,445,447.12	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,127,435,513.82	-\$1,141,790,898.44	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$1,134,421,210.67</b>	<b>\$1,134,421,210.67</b>	<b>\$1,134,421,210.67</b>	<b>\$1,134,421,210.67</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$1,134,421,210.67	\$1,134,421,210.67	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$229,959,560.28</b>	<b>\$186,126,954.37</b>	<b>\$179,051,165.02</b>	<b>\$179,051,165.02</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$270,410,343.74</b>	<b>\$232,358,604.84</b>	<b>\$40,450,783.46</b>	<b>\$46,231,650.47</b>



Urf: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS**  
**NAYARIT**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2021**

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 | 10:00 p. m.

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

	2021	2020
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,259,219.25	\$115,878,148.63
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,119,598.77	\$14,763,818.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$331,700,096.34	\$14,133,735.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$441,839,706.82	\$115,248,066.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$411,187,704.26	\$58,230,704.83
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,259,219.25	\$115,878,148.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$50,594,148.40	\$15,626,405.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$331,037,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$396,702,070.85	\$100,251,743.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$396,688,263.37	\$100,251,743.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$396,688,263.37	\$100,251,743.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$396,688,263.37	\$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".

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