



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
NAVARRIT
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2022 11:28 a. 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					
ACTIVO CIRCULANTE	\$232,358,604.84	\$1,562,184.04...	\$1,533,374.24...	\$261,168,400.83	\$28,809,795.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$218,570,956.02	\$1,557,299.27 ...	\$1,528,786.01 ...	\$247,084,217.41	\$28,513,261.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,449,151.79	\$982,316,773.75	\$857,711,684.64	\$69,054,240.90	\$24,605,089.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$134,218,010.77	\$574,321,064.23	\$569,537,825.08	\$139,001,249.92	\$4,783,239.15
INVENTARIOS	\$39,686.85	\$643,438.47	\$633,501.19	\$40,624.13	\$9,937.28
ALMACENES	\$0.00	\$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	\$16,000.00	\$20,000.00	\$23,000.00	-\$2,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,787,648.82	\$4,884,764.16	\$4,588,229.56	\$14,084,183.42	\$296,534.60
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	\$4,415,564.16	\$4,588,229.56	\$2,380,170.26	-\$172,665.40
BIENES MUEBLES	\$20,880,868.64	\$0.00	\$0.00	\$20,708,203.24	\$0.00
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	\$469,200.00	-\$469,200.00	-\$9,187,650.93	\$938,400.00
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	\$469,200.00	\$0.00	-\$469,200.00

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


 LIC. NORMA ARACELI HERNANDEZ MOLINA
 DIRECTORA GENERAL