



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/jul./2022

hora de Impresión 04:30 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$261,168,400.83	\$201,893,041.88	\$200,902,475.05	\$262,158,967.66	\$990,566.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$247,084,217.41	\$186,704,422.70	\$200,902,475.05	\$232,886,165.06	-\$14,198,052.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$69,054,240.90	\$115,497,450.50	\$150,297,774.59	\$34,253,916.81	-\$34,800,324.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$139,001,249.92	\$70,641,489.17	\$50,332,617.43	\$159,310,121.66	\$20,308,871.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$40,624.13	\$565,483.03	\$272,083.03	\$334,024.13	\$293,400.00
INVENTARIOS	\$38,965,102.46	\$0.00	\$0.00	\$38,965,102.46	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,084,183.42	\$15,188,619.18	\$0.00	\$29,272,802.60	\$15,188,619.18
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	\$21,177,403.24	\$15,188,619.18	\$0.00	\$36,366,022.42	\$15,188,619.18
ACTIVOS INTANGIBLES	\$183,460.85	\$0.00	\$0.00	\$183,460.85	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$9,656,850.93	\$0.00	\$0.00	-\$9,656,850.93	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

C.P. GABRIEL AURELIO VELAZQUEZ GUZMAN
JEFE DE OFICINA