



USF: ANA CELIA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2025 | 01:55 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$12,871,266.73 | \$33,296,471.97 | \$32,064,086.33 | \$14,103,652.37 | \$1,232,385.64 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,910,694.72 | \$33,252,899.98 | \$32,041,469.91 | \$4,122,124.79 | \$1,211,430.07 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,162,776.62 | \$16,275,137.62 | \$15,056,707.54 | \$3,381,206.70 | \$1,218,430.08 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$742,868.90 | \$16,977,762.36 | \$16,984,762.37 | \$735,868.89 | -\$7,000.01 |
| INVENTARIOS | \$5,049.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,049.20 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$9,960,572.01 | \$43,571.99 | \$22,616.42 | \$9,981,527.58 | \$20,955.57 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$9,960,572.01 | \$43,571.99 | \$0.00 | \$10,004,144.00 | \$43,571.99 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$22,616.42 | -\$22,616.42 | -\$22,616.42 |
| ESTIMACION POR PERDIDA 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".

CPA. MARTHA LILIA GARCIA SEDANO
DIRECTORA GENERAL

LC. IRMA JUDITH AMPARO ZUIRA
ADMINISTRADORA