



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS NAVARRIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos.R

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2019
08:59 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	\$164,319,997.96	\$196,770,643.63	\$171,921,211.86	\$189,169,429.73	\$24,849,431.77
ACTIVO CIRCULANTE	\$153,523,662.65	\$196,730,743.90	\$171,921,211.86	\$178,333,194.69	\$24,809,532.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,100,598.49	\$94,929,311.45	\$87,097,286.59	\$29,932,623.35	\$7,832,024.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$87,640,545.00	\$101,643,130.18	\$84,690,309.40	\$104,593,365.78	\$16,952,820.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,469.43	\$158,302.27	\$133,615.87	\$28,155.83	\$24,686.40
INVENTARIOS	\$43,278,503.13	\$0.00	\$0.00	\$43,278,503.13	\$0.00
ALMACENES	\$480,546.60	\$0.00	\$0.00	\$480,546.60	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,796,335.31	\$39,899.73	\$0.00	\$10,836,235.04	\$39,899.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,380,170.26	\$0.00	\$0.00	\$2,380,170.26	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,426,755.13	\$39,899.73	\$0.00	\$18,466,654.86	\$39,899.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$115,460.85	\$0.00	\$0.00	\$115,460.85	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,126,050.93	\$0.00	\$0.00	-\$10,126,050.93	\$0.00

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

C. ROBERTO VERGARA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL

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



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2019
09:00 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	\$164,319,997.96	\$196,770,643.63	\$171,921,211.86	\$189,169,429.73	\$24,849,431.77
ACTIVO CIRCULANTE	\$153,523,662.65	\$196,730,743.90	\$171,921,211.86	\$178,333,194.69	\$24,809,532.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,100,598.49	\$94,929,311.45	\$87,097,286.59	\$29,932,623.35	\$7,832,024.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$87,640,545.00	\$101,643,130.18	\$84,690,309.40	\$104,593,365.78	\$16,952,820.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,469.43	\$158,302.27	\$133,615.87	\$28,155.83	\$24,686.40
INVENTARIOS	\$43,278,503.13	\$0.00	\$0.00	\$43,278,503.13	\$0.00
ALMACENES	\$480,546.60	\$0.00	\$0.00	\$480,546.60	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,796,335.31	\$39,899.73	\$0.00	\$10,836,235.04	\$39,899.73
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	\$18,426,755.13	\$39,899.73	\$0.00	\$18,466,654.86	\$39,899.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$115,460.85	\$0.00	\$0.00	\$115,460.85	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,126,050.93	\$0.00	\$0.00	-\$10,126,050.93	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2019
09:00 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)
----------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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

C. ROBERTO WENGARA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL

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