



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARIT

Estado Analítico del Activo

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

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020
09:34 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 | \$974,943,817.64 | \$920,445,279.42 | \$218,818,536.18 | \$54,498,538.22 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$153,523,662.65 | \$973,749,346.86 | \$920,445,279.42 | \$206,827,730.09 | \$53,304,067.44 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$22,100,598.49 | \$586,153,134.42 | \$536,569,072.17 | \$71,684,660.74 | \$49,584,062.25 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$87,640,545.00 | \$387,068,663.33 | \$381,802,466.13 | \$92,906,742.20 | \$5,266,197.20 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$3,469.43 | \$509,691.45 | \$495,516.30 | \$17,644.58 | \$14,175.15 |
| INVENTARIOS | \$43,278,503.13 | \$0.00 | \$1,084,820.56 | \$42,193,682.57 | -\$1,084,820.56 |
| ALMACENES | \$480,546.60 | \$12,857.66 | \$493,404.26 | \$0.00 | -\$480,546.60 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$20,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$5,000.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$10,796,335.31 | \$1,194,470.78 | \$0.00 | \$11,990,806.09 | \$1,194,470.78 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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 | \$1,126,470.78 | \$0.00 | \$19,553,225.91 | \$1,126,470.78 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$115,460.85 | \$68,000.00 | \$0.00 | \$183,460.85 | \$68,000.00 |
| 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/dic./2019

Usc. Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020
09:34 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 VERGARA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL

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