



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
15/abr./2020
11:06 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	\$218,818,536.18	\$216,559,609.58	\$224,344,144.76	\$211,034,001.00	-\$7,784,535.18
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$206,827,730.09	\$215,809,593.43	\$223,874,944.76	\$198,762,378.76	-\$8,065,351.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$71,684,660.74	\$147,292,531.22	\$154,117,440.30	\$64,859,751.66	-\$6,824,909.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$92,906,742.20	\$68,349,031.55	\$69,593,343.25	\$91,662,430.50	-\$1,244,311.70
INVENTARIOS	\$17,644.58	\$168,030.66	\$164,161.21	\$21,514.03	\$3,859.45
ALMACENES	\$42,193,682.57	\$0.00	\$0.00	\$42,193,682.57	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,990,806.09	\$750,016.15	\$469,200.00	\$12,271,622.24	\$280,816.15
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	\$19,553,225.91	\$280,816.15	\$469,200.00	\$19,364,842.06	-\$188,383.85
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	\$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	\$469,200.00	\$0.00	\$469,200.00	\$469,200.00



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARIT

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2020
11:06 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."

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

C.P. ANA MARIA QUINONES RIVERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL