



# FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAVARRIT

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Ucr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018  
07:51 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)
<b>ACTIVO</b>	<u>\$194,743,713.28</u>	<u>\$413,885,819.29</u>	<u>\$431,315,863.81</u>	<u>\$177,313,668.76</u>	<u>-\$17,430,044.52</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$185,029,106.20	\$413,648,474.35	\$431,315,863.81	\$167,361,716.74	-\$17,667,389.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$98,273,441.64	\$256,296,410.25	\$336,622,659.80	\$17,947,192.09	-\$80,326,249.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,969,628.04	\$157,092,314.17	\$94,460,270.39	\$105,601,671.82	\$62,632,043.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,233.44	\$259,749.93	\$232,933.62	\$31,049.75	\$26,816.31
INVENTARIOS	\$43,281,256.48	\$0.00	\$0.00	\$43,281,256.48	\$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	\$9,714,607.08	\$237,344.94	\$0.00	\$9,951,952.02	\$237,344.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,380,170.26	\$0.00	\$0.00	\$2,380,170.26	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,375,477.76	\$214,704.06	\$0.00	\$17,590,181.82	\$214,704.06
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,009.99	\$22,640.88	\$0.00	\$107,650.87	\$22,640.88
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

NAVARRIT

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018  
07:51 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)
<b>ACTIVO</b>	<u>\$194,743,713.28</u>	<u>\$413,885,819.29</u>	<u>\$431,315,863.81</u>	<u>\$177,313,668.76</u>	<u>-\$17,430,044.52</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$185,029,106.20	\$413,648,474.35	\$431,315,863.81	\$167,361,716.74	-\$17,667,389.46
ELECTIVO Y EQUIVALENTES	\$98,273,441.64	\$256,296,410.25	\$336,622,659.80	\$17,947,192.09	-\$80,326,249.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,969,628.04	\$157,092,314.17	\$94,460,270.39	\$105,601,671.82	\$62,632,043.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,233.44	\$259,749.93	\$232,933.62	\$31,049.75	\$26,816.31
INVENTARIOS	\$43,281,256.48	\$0.00	\$0.00	\$43,281,256.48	\$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	\$9,714,607.08	\$237,344.94	\$0.00	\$9,951,952.02	\$237,344.94
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	\$17,375,477.76	\$214,704.06	\$0.00	\$17,590,181.82	\$214,704.06
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,009.99	\$22,640.88	\$0.00	\$107,650.87	\$22,640.88
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./2018 al 30/sep./2018

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018  
07:51 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