



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2019
10:59 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	\$194,743,713.28	\$526,958,405.63	\$557,382,120.95	\$164,319,997.96	-\$30,423,715.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$185,029,106.20	\$525,876,677.40	\$557,382,120.95	\$153,523,662.65	-\$31,505,443.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$98,273,441.64	\$338,733,102.16	\$414,905,945.31	\$22,100,598.49	-\$76,172,843.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,969,628.04	\$186,879,840.88	\$142,208,923.92	\$87,640,545.00	\$44,670,916.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,233.44	\$263,734.36	\$264,498.37	\$3,469.43	-\$764.01
INVENTARIOS	\$43,281,256.48	\$0.00	\$2,753.35	\$43,278,503.13	-\$2,753.35
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	\$1,081,728.23	\$0.00	\$10,796,335.31	\$1,081,728.23
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	\$1,051,277.37	\$0.00	\$18,426,755.13	\$1,051,277.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,009.99	\$30,450.86	\$0.00	\$115,460.85	\$30,450.86
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 31/dic./2018

Ucr. Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2019
11:00 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	\$194,743,713.28	\$526,958,405.63	\$557,382,120.95	\$164,319,997.96	-\$30,423,715.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$185,029,106.20	\$525,876,677.40	\$557,382,120.95	\$153,523,662.65	-\$31,505,443.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$98,273,441.64	\$338,733,102.16	\$414,905,945.31	\$22,100,598.49	-\$76,172,843.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,969,628.04	\$186,879,840.88	\$142,208,923.92	\$87,640,545.00	\$44,670,916.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,233.44	\$263,734.36	\$264,498.37	\$3,469.43	-\$764.01
INVENTARIOS	\$43,281,256.48	\$0.00	\$2,753.35	\$43,278,503.13	-\$2,753.35
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	\$1,081,728.23	\$0.00	\$10,796,335.31	\$1,081,728.23
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	\$17,375,477.76	\$1,051,277.37	\$0.00	\$18,426,755.13	\$1,051,277.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,009.99	\$30,450.86	\$0.00	\$115,460.85	\$30,450.86
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 NAVARRIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2019
11:00 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 VERGARA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL

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