



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
12/oct/2018 07:50 a. m.

2017

2018

Concepto

Concepto	2017	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$43,238,528.87
ORIGEN	\$0.00	\$43,238,528.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$43,238,528.87
APLICACIÓN	\$0.00	\$123,327,433.48
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$41,754,504.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$7,354,553.50
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$12,361,552.12
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$61,851,822.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	-\$80,088,904.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$237,344.94
APLICACIÓN	\$0.00	\$237,344.94
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$214,704.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$22,640.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$237,344.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$80,326,249.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$0.00	-\$80,326,249.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$98,273,441.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$17,947,192.09

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

DIRECTOR GENERAL

C. ROBERTO VERGARA CAMARENA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

L.A.E. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018 07:50 a. m.

2017

2018

Concepto

Concepto	2017	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$43,238,528.87
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$43,238,528.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$123,327,433.48
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$41,754,504.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$7,354,553.50
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$12,361,552.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$61,851,822.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	-\$80,088,904.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$237,344.94
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$214,704.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$22,640.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$237,344.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$0.00	-\$80,326,249.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$98,273,441.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$17,947,192.09



FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS

NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

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

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018 07:50 a. m.

Concepto

2018

2017

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

DIRECTOR GENERAL
C. ROBERTO VERGARA GAMARENA

[Handwritten signature]

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

L.A.E. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ