



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019
09:07 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$120,792,205.81	\$57,861,001.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$87,158,842.44	\$57,861,001.96
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$33,633,363.37	\$0.00
APLICACIÓN	\$67,596,206.86	\$132,952,116.88
SERVICIOS PERSONALES	\$39,804,647.23	\$61,687,320.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,447,988.15	\$9,922,990.90
SERVICIOS GENERALES	\$15,338,571.48	\$18,612,383.54
AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$5,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$42,724,421.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,195,998.95	-\$75,091,114.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,034,581.71	\$1,081,728.23
BIENES MUEBLES	\$1,034,581.71	\$1,051,277.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,450.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,034,581.71	-\$1,081,728.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$52,161,417.24	-\$76,172,843.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,100,598.49	\$98,273,441.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$74,262,015.73	\$22,100,598.49

"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