



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2020 09:32 a. m.

Concepto **2019** **2018**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **ORIGEN**

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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$102,313,449.28	\$57,861,001.96
COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$46,273,205.58	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$97,808,121.83	\$132,952,116.88
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$60,083,413.08	\$61,687,320.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,404,579.87	\$9,922,990.90
SERVICIOS GENERALES	\$22,302,518.89	\$18,612,383.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 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	\$17,609.99	\$5,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, 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	\$42,724,421.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,778,533.03	-\$75,091,114.92

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **ORIGEN**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,194,470.78	\$1,081,728.23
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,194,470.78	-\$1,081,728.23

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO **ORIGEN**

ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020 09:32 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,100,598.49	\$98,273,441.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$71,684,660.74	\$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".

DIRECTOR GENERAL
C. ROBERTO VERGARA CAMARENA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

L.A.E. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ