



# FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2020  
03:30 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$28,965,030.96</b>	<b>\$148,586,654.86</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$27,955,381.78	\$102,313,449.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,009,649.18	\$46,273,205.58
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$41,583,108.77</b>	<b>\$97,808,121.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,998,541.73	\$60,083,413.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,591,725.10	\$15,404,579.87
SERVICIOS GENERALES	\$9,992,841.94	\$22,302,518.89
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,609.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$12,618,077.81</b>	<b>\$50,778,533.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$540,885.40</b>	<b>\$1,194,470.78</b>
BIENES MUEBLES	\$540,885.40	\$1,126,470.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$68,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$540,885.40</b>	<b>-\$1,194,470.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$13,158,963.21</b>	<b>\$49,584,062.25</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$71,684,660.74	\$22,100,598.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$58,525,697.53	\$71,684,660.74

"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