



FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
10:25 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$50,235,125.08	\$148,586,654.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$31,103,055.46	\$102,313,449.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$19,132,069.62	\$46,273,205.58
APLICACIÓN	\$64,342,188.39	\$97,808,121.83
SERVICIOS PERSONALES	\$38,629,534.51	\$60,083,413.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,014,816.19	\$15,404,579.87
SERVICIOS GENERALES	\$15,697,837.69	\$22,302,518.89
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,609.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$14,107,063.31	\$50,778,533.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$588,629.10	\$1,194,470.78
BIENES MUEBLES	\$588,629.10	\$1,126,470.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$68,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$588,629.10	-\$1,194,470.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$14,695,692.41	\$49,584,062.25
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	\$56,988,968.33	\$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