



FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2019
03:49 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| ORIGEN | \$10,606,015.54 | \$11,206,777.73 |
| 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 | \$6,965,847.00 | \$8,782,867.73 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$3,288,066.00 | \$2,423,910.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$352,102.54 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$8,368,349.20 | \$12,001,549.64 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$5,385,394.68 | \$6,746,828.40 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$306,429.12 | \$428,924.42 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,676,525.40 | \$3,537,378.41 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$1,288,418.41 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$2,237,666.34 | -\$794,771.91 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$927,079.19 | \$1,059,834.40 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$927,079.19 | \$1,051,133.57 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$8,700.83 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$927,079.19 | -\$1,059,834.40 |

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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



**FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
BAJA CALIFORNIA**

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 22/nov./2019 03:49 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$4,345,507.26 | \$6,200,113.57 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$5,656,094.41 | \$4,345,507.26 |

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

LIC. SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO