

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2020  
01:33 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,368,501.84</b>	<b>\$12,540,778.03</b>
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	\$10,206.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$357,281.85	\$9,242,506.03
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	\$0.00	\$3,288,066.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,011,219.99	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,166,675.94</b>	<b>\$11,332,196.92</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,544,452.56	\$6,986,690.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$147,623.93	\$493,143.13
SERVICIOS GENERALES	\$474,599.45	\$3,583,229.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$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	\$269,133.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$798,174.10</b>	<b>\$1,208,581.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,982.05</b>	<b>\$1,028,039.19</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$985,079.19
BIENES MUEBLES	\$8,982.05	\$42,960.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,982.05</b>	<b>-\$1,028,039.19</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$807,156.15</b>	<b>\$180,541.92</b>



**FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
BAJA CALIFORNIA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2020  
01:33 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,526,049.18	\$4,345,507.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,718,893.03	\$4,526,049.18

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

\_\_\_\_\_  
SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO