

Usr: Supervisor Rep; rptEstadoFlujosEfectivo

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA **BAJA CALIFORNIA**

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

Fechs y 23/oct./2020 hora de Impresión 09:43 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
DRIGEN	\$6,087,881.48	\$12,540,778.03
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	\$5,408,538.74	\$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	\$955,800,02	\$3,268,086.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,723,742.72	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,507,701.27	\$11,332,196.92
SERVICIOS PERSONALES	\$4,356, 115.71	\$6,986,690,69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$397,744.60	\$493,143.13
SERVICIOS GENERALES	\$1,753,840.98	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,680,180,21	\$1,208,581.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN	\$0.00	\$0.00
		4
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
APLICACIÓN	\$12,521,05	\$1,028,039.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$985,079.18
BIENES MUEBLES	\$12,521.05	\$42,960.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,821.95	-\$1,028,039.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0,01
EXTERNO	\$0.00	\$0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.0
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.0
SERVIÇIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.0
INTERNO	\$0.00	\$0.0
EXTERNO	\$0.00	\$0.0
	\$0.00	\$0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	•	



FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA **BAJA CALIFORNIA**

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

Fecha y 23/oct/2020 hora de impresión 09:43 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfactivo

ConceptoEFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

2020

\$4,528,049.18

\$6,093,708.34

2019 \$4,345,507.28

\$4,526,049.18

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

DIRECTOR

AMACHO VALENCIA