



FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rpt rptEstadoFlujosEfectivos

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2021  
04:24 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$1,692,196.09	\$8,841,754.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,532,929.42	\$6,930,554.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$159,266.67	\$1,911,200.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,509,635.82	\$11,138,271.01
SERVICIOS PERSONALES	\$983,456.68	\$6,175,503.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,565.92	\$460,056.20
SERVICIOS GENERALES	\$242,838.84	\$2,837,853.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$237,774.38	\$1,664,857.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$182,560.27</b>	<b>-\$2,296,516.67</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$6,469.20	\$12,521.05
BIENES MUEBLES	\$6,469.20	\$12,521.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,469.20</b>	<b>-\$12,521.05</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$176,091.07	-\$2,309,037.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,217,011.46	\$4,526,049.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,393,102.53	\$2,217,011.46

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

ADRIAN CAMACHO VALENCIA

DIRECTOR

MARLEN JANETH CABRERA MORALES

CONTADOR

SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO