



FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2021
09:12 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,253,245.73	\$8,841,754.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,456,912.38	\$6,930,554.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$796,333.35	\$1,911,200.00
APLICACIÓN	\$3,886,530.87	\$11,138,271.01
SERVICIOS PERSONALES	\$2,471,740.93	\$6,175,503.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$119,677.65	\$460,056.20
SERVICIOS GENERALES	\$1,179,553.76	\$2,837,853.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$115,558.53	\$1,664,857.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$366,714.86	-\$2,296,516.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,469.20	\$12,521.05
BIENES MUEBLES	\$6,469.20	\$12,521.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,469.20	-\$12,521.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$360,245.66	-\$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	\$2,577,257.12	\$2,217,011.46