

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Flujo Operacional

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2021 02:13 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,122,413.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$955,600.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$11,948.42

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$2,089,961.72

\$2,089,961.72

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,516,830.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$222,637.66
SERVICIOS GENERALES	\$1,368,275.05

\$4,107,743.40

-\$2,017,781.68

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFECTIVO	-\$355,723.82
BANCOS/TESORERÍA	\$2,864,015.94
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$68,965.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$159,266.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60,285.21
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$33,419,225.71
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$3,647,140.12
TERRENOS	\$252,848,697.39
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$167,398.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$641,173.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,449.37
Vehículos y Equipo de Transporte	\$682,671.35
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$66,166.79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,800.00
BIENES EN COMODATO	\$3,216,890.31

\$297,512,421.74

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,403,991.88
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$141,331.55
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,006,428.55
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$167,398.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$284,307.52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$432.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,585,884.96
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$6,196,852.47
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$8,108,866.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$76,203,130.64
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$200,944,193.02
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,512,613.49

\$299,530,203.42

-\$2,017,781.68