



FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2021
04:30 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,776,348.88	\$8,797,974.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,926,231.81	\$6,886,774.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,850,117.07	\$1,911,200.00
APLICACIÓN	\$6,584,219.85	\$11,094,491.10
SERVICIOS PERSONALES	\$4,240,320.80	\$6,175,503.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$270,269.54	\$460,056.20
SERVICIOS GENERALES	\$1,833,948.81	\$2,837,853.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$239,680.70	\$1,621,077.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,192,129.03	-\$2,296,516.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$34,320.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$34,320.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$374,512.25	\$12,521.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$368,043.05	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,469.20	\$12,521.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$340,192.25	-\$12,521.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$851,936.78	-\$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	\$3,068,948.24	\$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".

JUAN ENRIQUE BAUTISTA CORONA

DIRECTOR GENERAL

SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARLEN JANETH CABRERA MORALES

CONTADOR