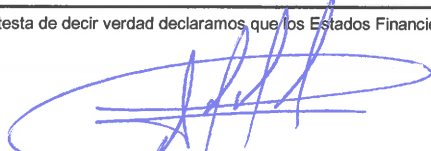




FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,703,976	12,183,175
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,748,376	10,449,773
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	955,600	1,733,402
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,726,039	11,929,270
Servicios Personales	4,606,093	7,685,661
Materiales y Suministros	613,845	631,252
Servicios Generales	2,057,837	3,368,439
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	448,264	243,918
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-22,063	253,905
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	842,352	482,530
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	842,352	482,530
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-842,352	-482,530
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-864,415	-228,625
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,322,273	9,550,897
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,457,858	9,322,273

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


HECTOR MANCILLA PEÑA
DIRECTOR GENERAL


SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


CAROLINA HERNANDEZ RODRIGUEZ
CONTADORA