



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 - 2025
(En Pesos)**

PROMUN
Fideicomiso Promotora
Municipal de Tijuana

Ente Público:

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,983,333	15,082,678	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	0	2,989,803
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,130,651
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,505,533	8,651,616	Bienes Muebles	0	859,152
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	477,800	6,431,062	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-2,989,803
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	6,644,237	13,052,439	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,514,272	6,964,189	Origen	0	0
Materiales y Suministros	212,642	1,820,925	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	345,451	3,960,135	Interno	0	0
	0	0	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,660,904	-959,563
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,571,871	307,190			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,660,904	2,030,239	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,362,709	9,322,273
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,701,805	8,362,709

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

HECTOR MANCILLA PEÑA

LUZ IRENE INIGUEZ CAÑEZ
CONTADORA

SORAYA INDIRA HANGEL NAVARRO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA