

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TUJANA BAJA CALIFORNIA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,565,491	12,622,363	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	118,145	405,814	Aplicación	66,696	132,142
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	36,906	Bienes Muebles	4,176	132,142
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,417	133,440	Otras Aplicaciones de Inversión	62,520	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-66,696	-132,142
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,432,929	12,023,558			
Otros Orígenes de Operación	0	22,643			
Aplicación	3,706,181	12,802,518	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	2,163,970	8,902,113	Origen	0	0
Materiales y Suministros	181,448	648,301	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,023,273	3,252,104	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	337,490	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-140,690	-180,155	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-207,386	-312,297
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,116,017	3,430,314
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,910,631	3,118,017

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

C.P. JOSE ALONSO LOPEZ SERULVEDA
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL SIT

BELINDA ESCOBEDO

L.C.P. BELINDA ALEJANDRA ESCOBEDO BEAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SIT