

# AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

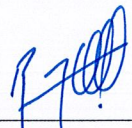
## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$6,007,038,817	\$7,374,592,595
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,618,454,766	\$1,917,063,673
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$730	\$50,020
DERECHOS	\$719,098,517	\$474,790,554
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$23,076,928	\$51,540,349
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$139,389,812	\$169,173,036
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0	\$0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O DE PAGO	\$0	\$0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,505,075,208	\$4,758,618,960
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,942,855	\$3,356,002
<b>APLICACION</b>	<b>\$4,702,905,741</b>	<b>\$6,451,885,495</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,031,504,187	\$4,370,575,272
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$601,533,976	\$664,303,633
SERVICIOS GENERALES	\$748,155,171	\$894,206,219
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$182,526,927	\$258,877,197
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,477	\$3,364,492
AYUDAS SOCIALES	\$139,022,933	\$144,950,887
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
DONATIVOS	\$20,000	\$0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$138,070	\$147,559
PARTICIPACIONES	\$0	\$0
APORTACIONES	\$0	\$0
CONVENIOS	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0	\$115,460,236
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$1,304,133,076</b>	<b>\$922,707,099</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$115,319,713	\$807,469,917
BIENES MUEBLES	\$0	\$525,008,175
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0	\$0
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,597,133,094</b>	<b>\$1,579,038,137</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$115,319,713	\$282,461,742
BIENES MUEBLES	\$384,704,584	\$0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$160,470,464	\$164,418,657
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$1,051,958,046</b>	<b>\$1,414,619,480</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(\$1,481,813,381)</b>	<b>(\$771,568,220)</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$892,372,545	\$402,280,867
INTERNO	(\$24,834,261)	(\$25,799,676)
EXTERNO	(\$24,834,261)	(\$25,799,676)
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$0
<b>APLICACION</b>	<b>\$917,206,806</b>	<b>\$428,080,543</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$94,404,663	\$638,009,110
INTERNO	\$94,404,663	\$206,481,894
EXTERNO	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$431,527,217
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$797,967,882</b>	<b>(\$235,728,243)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$620,287,577</b>	<b>(\$84,589,364)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$536,204,053</b>	<b>\$620,793,418</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$1,156,491,630</b>	<b>\$536,204,053</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 MAESTRO RAYMUNDO VEGA ANDRADE  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C.P. LURDES PEÑA CASTELLANOS  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD