

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$9,092,925,234	\$7,374,592,595
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,048,957,426	\$1,917,063,673
DERECHOS	\$730	\$50,020
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$936,260,296	\$474,790,554
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$29,957,182	\$51,540,349
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$198,401,451	\$169,173,036
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,838,339,507	\$4,758,618,960
APLICACION	\$41,008,641	\$3,356,002
SERVICIOS PERSONALES	\$6,906,344,683	\$6,451,885,495
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,580,004,031	\$4,370,575,272
SERVICIOS GENERALES	\$812,635,264	\$664,303,633
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$1,071,276,645	\$894,206,219
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$260,168,934	\$258,877,197
AYUDAS SOCIALES	\$4,477	\$3,364,492
DONATIVOS	\$180,610,422	\$144,950,887
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$1,432,000	\$0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$138,070	\$147,559
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$74,840	\$115,460,236
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$2,186,580,551	\$922,707,099
ORIGEN	\$412,146,111	\$807,469,917
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0	\$525,008,175
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$412,146,111	\$282,461,742
APLICACION	\$1,018,113,280	\$1,579,038,137
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$729,438,053	\$0
BIENES MUEBLES	\$236,682,543	\$164,418,657
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$51,992,684	\$1,414,619,480
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(\$605,967,169)	(\$771,568,220)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$14,037,288	\$402,280,867
ENDEUDAMIENTO NETO	(\$34,568,066)	(\$25,799,676)
INTERNO	(\$34,568,066)	(\$25,799,676)
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$48,605,354	\$428,080,543
APLICACION	\$417,626,596	\$638,009,110
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$129,886,670	\$206,481,894
INTERNO	\$129,886,670	\$206,481,894
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$287,739,927	\$431,527,217
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$403,589,308)	(\$235,728,243)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,177,024,074	(\$84,589,364)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$536,204,053	\$620,793,418
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,713,228,127	\$536,204,053

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