

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$10,492,765,136	\$9,092,925,234
IMPUESTOS	\$2,354,486,474	\$2,048,957,426
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$594	\$730
DERECHOS	\$1,174,631,272	\$936,260,296
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$259,107,619	\$29,957,182
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$252,892,465	\$198,401,451
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	\$6,448,418,486	\$5,838,339,507
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,228,225	\$41,008,641
APLICACION	\$7,881,015,926	\$6,906,344,683
SERVICIOS PERSONALES	\$4,802,391,509	\$4,580,004,031
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$900,327,749	\$812,635,264
SERVICIOS GENERALES	\$1,681,220,155	\$1,071,276,645
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$271,275,330	\$260,168,934
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0	\$4,477
AYUDAS SOCIALES	\$223,704,129	\$180,610,422
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
DONATIVOS	\$1,599,973	\$1,432,000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$138,688	\$138,070
PARTICIPACIONES	\$0	\$0
APORTACIONES	\$0	\$0
CONVENIOS	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$358,394	\$74,840
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$2,611,749,209	\$2,186,580,551
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$169,368,550	\$412,146,111
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$147,655,425	\$0
BIENES MUEBLES	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$21,713,124	\$412,146,111
APLICACION	\$1,568,779,652	\$1,018,113,280
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0	\$729,438,053
BIENES MUEBLES	\$181,502,360	\$236,682,543
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$1,387,277,291	\$51,992,684
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(\$1,399,411,102)	(\$605,967,169)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$91,832,849	\$14,037,288
ENDEUDAMIENTO NETO	(\$219,025,730)	(\$34,568,066)
INTERNO	(\$219,025,730)	(\$34,568,066)
EXTERNO	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$310,858,579	\$48,605,354
APLICACION	\$220,362,649	\$417,626,596
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$209,719,667	\$129,886,670
INTERNO	\$209,719,667	\$129,886,670
EXTERNO	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,642,982	\$287,739,927
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$128,529,801)	(\$403,589,308)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,083,808,307	\$1,177,024,074
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,713,228,127	\$536,204,053
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,797,036,434	\$1,713,228,127

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