

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Ayuntamiento de Tijuana BC

Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio Anterior

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,681,576,495	6,635,439,643	Origen	6,356,312	213,243,387
Impuestos	1,397,757,202	1,635,333,995	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	6,356,312	213,243,387
Derechos	381,426,972	485,640,693	Aplicación	1,537,949,349	1,463,998,724
Productos de Tipo Corriente	43,164,545	50,921,869	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	883,698,798	1,222,502,333
Aprovechamientos de Tipo Corriente	248,782,987	305,241,475	Bienes Muebles	108,517,139	206,132,637
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	545,733,412	35,363,754
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,531,593,037)	(1,250,755,337)
Participaciones y Aportaciones	3,607,821,012	4,154,053,462	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	197,200	Origen	551,414,152	595,647,088
Otros Orígenes de Operación	2,623,777	4,050,949	Endeudamiento Neto	7,529,063	0
Aplicación	4,049,654,622	5,628,296,214	Interno	7,529,063	
Servicios Personales	2,473,338,997	3,528,487,010	Externo	0	
Materiales y Suministros	524,909,969	626,506,409	Otros Orígenes de Financiamiento	543,885,089	595,647,088
Servicios Generales	571,317,020	811,046,172	Aplicación	417,936,794	62,551,446
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	189,033,689	249,694,333	Interno	0	
Subsidios y Subvenciones	6,061,523	10,595,072	Externo	0	
Ayudas Sociales	72,480,498	57,047,727	Otras Aplicaciones de Financiamiento	417,936,794	62,551,446
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	133,477,358	533,095,642
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	233,806,194	291,483,734
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	629,046,812	337,563,078
Donativos	0	464,000	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	862,853,006	629,046,812
Transferencias al Exterior	347,739	306,813			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	3,637,004	333,333			
Otras Aplicaciones de Operación	208,528,183	341,815,345			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,631,921,873	1,009,143,429			

L.A.E RICARDO CHAVARRIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL

C.P MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD