

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Estado de Flujos de Efectivo

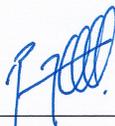
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

| | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$5,551,607,055 | \$9,092,925,234 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$1,452,951,929 | \$2,048,957,426 |
| DERECHOS | \$0 | \$730 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$611,375,298 | \$936,260,296 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$78,047,318 | \$29,957,182 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$140,603,239 | \$198,401,451 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$3,267,522,868 | \$5,838,339,507 |
| | \$1,106,402 | \$41,008,641 |
| APLICACION | \$3,233,029,794 | \$6,906,344,683 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,104,678,647 | \$4,580,004,031 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$310,336,819 | \$812,635,264 |
| SERVICIOS GENERALES | \$635,002,351 | \$1,071,276,645 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | \$113,284,647 | \$260,168,934 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0 | \$4,477 |
| AYUDAS SOCIALES | \$69,419,406 | \$180,610,422 |
| DONATIVOS | \$0 | \$1,432,000 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$138,688 | \$138,070 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$169,237 | \$74,840 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | \$2,318,577,261 | \$2,186,580,551 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | \$159,009,278 | \$412,146,111 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$158,997,278 | \$0 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | \$12,000 | \$412,146,111 |
| APLICACION | \$469,286,877 | \$1,018,113,280 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0 | \$729,438,053 |
| BIENES MUEBLES | \$72,895,617 | \$236,682,543 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$396,391,261 | \$51,992,684 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | (\$310,277,599) | (\$605,967,169) |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$57,152,856 | \$14,037,288 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | (\$20,807,633) | (\$34,568,066) |
| INTERNO | (\$20,807,633) | (\$34,568,066) |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$77,960,489 | \$48,605,354 |
| APLICACION | \$695,828,764 | \$417,626,596 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$87,208,941 | \$129,886,670 |
| INTERNO | \$87,208,941 | \$129,886,670 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$608,619,822 | \$287,739,927 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | (\$638,675,907) | (\$403,589,308) |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$1,369,623,754 | \$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 | \$3,082,851,881 | \$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