

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

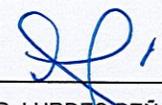
Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2022	2021
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$8,062,941,736.46	\$9,092,925,233.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,807,121,383.00	\$2,048,957,426.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$729.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$904,459,899.37	\$936,260,296.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$191,077,554.86	\$29,957,182.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$207,202,350.37	\$198,401,450.91
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O DE PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,951,093,378.21	\$5,838,339,507.01
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,987,170.65	\$41,008,641.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,027,767,942.07	\$6,906,344,683.35
SERVICIOS GENERALES	\$3,161,535,664.06	\$4,580,004,030.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$540,587,919.58	\$812,635,264.24
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$1,027,220,589.27	\$1,071,276,645.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$172,986,164.45	\$260,168,933.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,477.45
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$124,529,707.74	\$180,610,422.45
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$599,972.88	\$1,431,999.74
PARTICIPACIONES	\$138,687.54	\$138,069.94
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$169,236.55	\$74,839.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$3,035,173,794.39	\$2,186,580,550.63
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,965,941.75	\$412,146,111.35
BIENES MUEBLES	\$28,949,941.75	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,000.00	\$412,146,111.35
BIENES MUEBLES	\$526,192,708.78	\$1,018,113,280.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$729,438,053.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$63,475,975.91	\$236,682,542.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$462,716,732.87	\$51,992,684.12
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$44,458,986.44	\$14,037,287.95
INTERNO	(\$31,921,163.03)	(\$34,568,065.97)
EXTERNO	(\$31,921,163.03)	(\$34,568,065.97)
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$76,380,149.47	\$48,605,353.92
INTERNO	\$823,465,686.91	\$417,626,596.13
EXTERNO	\$144,025,963.11	\$129,886,669.55
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$144,025,963.11	\$129,886,669.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$679,439,723.80	\$287,739,926.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(\$779,006,700.47)	(\$403,589,308.18)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,758,940,326.89	\$1,177,024,073.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,713,228,127.06	\$536,204,053.46
	\$3,472,168,453.95	\$1,713,228,127.07

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