

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$9,354,189,749	\$10,492,765,136
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,215,762,886	\$2,354,486,474
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0	\$0
DERECHOS	\$0	\$594
PRODUCTOS	\$1,071,091,022	\$1,174,631,272
APROVECHAMIENTOS	\$127,742,493	\$259,107,619
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS	\$274,237,761	\$252,892,465
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,659,836,424	\$6,448,418,486
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0	\$0
	\$5,519,164	\$3,228,225
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,677,132,738	\$7,881,015,926
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,376,991,452	\$4,802,391,509
SERVICIOS GENERALES	\$649,724,167	\$900,327,749
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,286,489,636	\$1,681,220,155
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0	\$0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$196,437,929	\$271,275,330
AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$166,364,262	\$223,704,129
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
DONATIVOS	\$500,000	\$1,599,973
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$117,790	\$138,688
PARTICIPACIONES	\$0	\$0
APORTACIONES	\$0	\$0
CONVENIOS	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$507,503	\$358,394
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$3,677,057,011	\$2,611,749,209
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$71,723,670	\$169,368,550
BIENES MUEBLES	\$0	\$147,655,425
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0	\$0
	\$71,723,670	\$21,713,124
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$985,569,949	\$1,568,779,652
BIENES MUEBLES	\$17,190,526	\$0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$115,981,955	\$181,502,360
	\$852,397,468	\$1,387,277,291
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(\$913,846,280)	(\$1,399,411,102)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	(\$36,548,517)	\$91,832,849
INTERNO	(\$36,548,517)	(\$219,025,730)
EXTERNO	(\$36,548,517)	(\$219,025,730)
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$0
	\$0	\$310,858,579
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$755,579,983	\$220,362,649
INTERNO	\$189,465,863	\$209,719,667
EXTERNO	\$189,465,863	\$209,719,667
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$0
	\$566,114,119	\$10,642,982
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$792,128,500)	(\$128,529,801)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,971,082,231	\$1,083,808,307
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,797,036,434	\$1,713,228,127
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,768,118,665	\$2,797,036,434

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