

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$12,445,813,167	\$10,492,765,136
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,627,648,656	\$2,354,486,474
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0	\$0
DERECHOS	\$0	\$594
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,514,098,912	\$1,174,631,272
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$152,047,363	\$259,107,619
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$346,787,326	\$252,892,465
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	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,593,117,565	\$6,448,418,486
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0	\$0
APLICACION	\$212,113,345	\$3,228,225
SERVICIOS PERSONALES	\$9,022,277,864	\$7,881,015,926
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,162,718,883	\$4,802,391,509
SERVICIOS GENERALES	\$1,009,237,709	\$900,327,749
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,877,872,726	\$1,681,220,155
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0	\$0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$300,709,860	\$271,275,330
AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$301,867,013	\$223,704,129
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
DONATIVOS	\$367,593,146	\$0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$1,100,000	\$1,599,973
PARTICIPACIONES	\$117,790	\$138,688
APORTACIONES	\$0	\$0
CONVENIOS	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$393,741	\$0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$666,997	\$358,394
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$3,423,535,302	\$2,611,749,209
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$304,723,665	\$169,368,550
BIENES MUEBLES	\$0	\$147,655,425
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0	\$0
APLICACION	\$304,723,665	\$21,713,124
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,218,887,546	\$1,568,779,652
BIENES MUEBLES	\$936,022,665	\$0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$189,853,069	\$181,502,360
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$1,093,011,812	\$1,387,277,291
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$1,914,163,881)	(\$1,399,411,102)
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$312,195,597	\$91,832,849
INTERNO	(\$51,992,807)	(\$219,025,730)
EXTERNO	(\$51,992,807)	(\$219,025,730)
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$0
APLICACION	\$364,188,405	\$310,858,579
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$721,136,450	\$220,362,649
INTERNO	\$279,618,986	\$209,719,667
EXTERNO	\$279,618,986	\$209,719,667
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$441,517,464	\$10,642,982
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(\$408,940,852)	(\$128,529,801)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,100,430,569	\$1,083,808,307
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,797,036,434	\$1,713,228,127
	\$3,897,467,002	\$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