

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

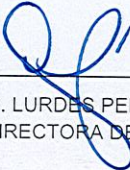
Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$3,342,586,989	\$12,445,813,167
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,216,660,928	\$2,627,648,656
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0	\$0
DERECHOS	\$0	\$0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$298,266,575	\$1,514,098,912
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28,350,890	\$152,047,363
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$37,694,448	\$346,787,326
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	\$1,759,135,789	\$7,593,117,565
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0	\$0
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,478,359	\$212,113,345
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,881,685,875	\$9,022,277,864
SERVICIOS GENERALES	\$1,052,081,409	\$5,162,718,883
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$112,270,075	\$1,009,237,709
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$500,792,235	\$1,877,872,726
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0	\$0
AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$38,328,501	\$301,867,013
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
DONATIVOS	\$116,835,460	\$367,593,146
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$600,000	\$1,100,000
PARTICIPACIONES	\$0	\$117,790
APORTACIONES	\$0	\$0
CONVENIOS	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$103,024	\$393,741
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$47,325	\$666,997
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$1,460,901,114	\$3,423,535,302
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$543,013,511	\$304,723,665
BIENES MUEBLES	\$278,836,930	\$0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0	\$0
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$264,176,581	\$304,723,665
BIENES MUEBLES	\$381,105,441	\$2,218,887,546
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0	\$936,022,665
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$1,663,146	\$189,853,069
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$379,442,295	\$1,093,011,812
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$161,908,070	(\$1,914,163,881)
INTERNO	(\$2,292,034,791)	\$312,195,597
EXTERNO	(\$2,292,034,791)	(\$51,992,807)
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0	(\$51,992,807)
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0	\$0
INTERNO	\$568,067,723	\$364,188,405
EXTERNO	\$22,751,791	\$721,136,450
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$22,751,791	\$279,618,986
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$279,618,986
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$545,315,932	\$441,517,464
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(\$2,860,102,514)	(\$408,940,852)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	(\$1,237,293,330)	\$1,100,430,569
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,897,467,002	\$2,797,036,434
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,660,173,672	\$3,897,467,002

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