

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

(PESOS)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 5,966,201,202.33	\$ 12,445,813,166.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,627,840,612.27	\$ 2,627,648,655.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ -	\$ -
PRODUCTOS	\$ 654,691,251.03	\$ 1,514,098,912.29
APROVECHAMIENTOS	\$ 37,323,294.67	\$ 152,047,363.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 77,276,042.54	\$ 346,787,326.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 3,566,590,703.58	\$ 7,593,117,564.53
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$ 2,479,298.24	\$ 212,113,344.99
APLICACIÓN	\$ 4,406,610,538.68	\$ 9,022,277,864.50
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,409,185,797.35	\$ 5,162,718,883.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 399,419,170.12	\$ 1,009,237,708.77
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,137,662,640.53	\$ 1,877,872,725.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ 126,729,425.87	\$ 300,709,859.93
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -
AYUDAS SOCIALES	\$ 104,869,692.19	\$ 301,867,013.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 31,579.96	\$ -
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 227,858,859.95	\$ 367,593,146.05
DONATIVOS	\$ 600,000.00	\$ 1,100,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ -	\$ 117,789.55
PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -
APORTACIONES	\$ -	\$ -
CONVENIOS	\$ 206,047.92	\$ 393,741.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ 47,324.79	\$ 666,997.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 1,559,590,663.65	\$ 3,423,535,302.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 326,592,868.24	\$ 304,723,665.16
	\$ -	\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

(PESOS)

Concepto	2024	2023
BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$ 326,592,868.24	\$ 304,723,665.16
APLICACIÓN	\$ 434,302,061.78	\$ 2,218,887,546.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 46,771,693.46	\$ 936,022,665.16
BIENES MUEBLES	\$ 43,858,560.33	\$ 189,853,068.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$ 343,671,807.99	\$ 1,093,011,812.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -107,709,193.54	\$ -1,914,163,881.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$ -2,291,510,075.49	\$ 312,195,597.22
ENDEUDAMIENTO NETO	\$ -2,292,034,790.57	\$ -51,992,807.32
INTERNO	\$ -2,292,034,790.57	\$ -51,992,807.32
EXTERNO	\$ -	\$ -
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 524,715.08	\$ 364,188,404.54
APLICACIÓN	\$ 334,879,900.14	\$ 721,136,449.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 22,751,791.07	\$ 279,618,985.98
INTERNO	\$ 22,751,791.07	\$ 279,618,985.98
EXTERNO	\$ -	\$ -
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 312,128,109.07	\$ 441,517,463.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -2,626,389,975.63	\$ -408,940,852.34
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -1,174,508,505.52	\$ 1,100,430,568.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 3,897,467,002.24	\$ 2,797,036,433.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 2,722,958,496.72	\$ 3,897,467,002.24

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



MAESTRO LUIS MIGUEL RAMIREZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL



C.P. LURDES PEÑA CASTELLANOS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD