

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Expresado en Pesos

	2026	2025
*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$3,890,238,718	\$12,358,318,481
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,399,311,578	\$2,891,402,695
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0	\$0
DERECHOS	\$0	\$0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$278,248,601	\$1,630,158,326
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$51,893,677	\$60,442,890
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$45,590,955	\$136,583,536
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O DE PAGO	\$0	\$0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,109,325,251	\$7,615,226,052
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$5,868,656	\$24,504,981
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,132,796,957	\$11,857,714,612
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,391,928,070	\$6,243,214,031
SERVICIOS GENERALES	\$108,961,395	\$1,218,475,923
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$441,639,587	\$3,186,462,307
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0	\$0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$70,781,453	\$301,981,734
AYUDAS SOCIALES	\$89,308,537	\$468,243,720
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$30,148,219	\$438,363,283
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
DONATIVOS	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0	\$0
PARTICIPACIONES	\$0	\$0
APORTACIONES	\$0	\$0
CONVENIOS	\$474,729	\$7,155,825,427
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$29,696	\$498,885
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$1,757,441,760	\$500,603,869
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$134,860,813	\$112,773,394
BIENES MUEBLES	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$134,860,813	\$0
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$177,542,383	\$1,341,839,476
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$123,343,374	\$391,063,127
BIENES MUEBLES	\$3,969,545	\$220,439,550
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$50,229,464	\$730,336,800
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(\$42,681,571)	(\$1,229,066,082)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0	\$8,150,637
INTERNO	\$0	\$0
EXTERNO	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$0
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,290,045,020	\$6,150,637
INTERNO	\$0	\$0
EXTERNO	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$1,290,045,020)	\$7,315,437
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$424,715,170	(\$721,146,776)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,155,678,651	\$1,876,825,427
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,580,393,821	\$1,155,678,651

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


MTRO. VÍCTOR ALFONSO RAMOS GÓMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


C.P. JUAN GUTIÉRREZ MEZA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD