

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$6,341,714,674	\$10,492,765,136
IMPUESTOS	\$1,565,887,647	\$2,354,486,474
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0	\$594
DERECHOS	\$719,081,284	\$1,174,631,272
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$79,095,392	\$259,107,619
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$176,231,567	\$252,892,465
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0	\$0
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	\$3,798,360,977	\$6,448,418,486
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,057,807	\$3,228,225
APLICACION	\$3,813,737,132	\$7,881,015,926
SERVICIOS PERSONALES	\$2,286,098,991	\$4,802,391,509
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$423,196,562	\$900,327,749
SERVICIOS GENERALES	\$854,607,277	\$1,681,220,155
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$121,739,463	\$271,275,330
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0	\$0
AYUDAS SOCIALES	\$127,087,337	\$223,704,129
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
DONATIVOS	\$500,000	\$1,599,973
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0	\$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	\$2,527,977,542	\$2,611,749,209
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$305,637,351	\$169,368,550
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$289,969,483	\$147,655,425
BIENES MUEBLES	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$15,667,869	\$21,713,124
APLICACION	\$691,140,840	\$1,568,779,652
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0	\$0
BIENES MUEBLES	\$59,484,499	\$181,502,360
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$631,656,341	\$1,387,277,291
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(\$385,503,489)	(\$1,399,411,102)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(\$24,830,629)	\$91,832,849
ENDEUDAMIENTO NETO	(\$24,838,427)	(\$219,025,730)
INTERNO	(\$24,838,427)	(\$219,025,730)
EXTERNO	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$7,798	\$310,858,579
APLICACION	\$494,954,960	\$220,362,649
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$135,738,328	\$209,719,667
INTERNO	\$135,738,328	\$209,719,667
EXTERNO	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$359,216,632	\$10,642,982
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$519,785,589)	(\$128,529,801)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,622,688,464	\$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	\$4,419,724,898	\$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