

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$11,658,577,777	\$12,445,813,167
IMPUESTOS	\$2,714,789,980	\$2,627,648,656
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0	\$0
DERECHOS	\$1,634,032,741	\$1,514,098,912
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$59,588,932	\$152,047,363
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$194,102,570	\$346,787,326
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0	\$0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN	\$0	\$0
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O DE PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,037,858,801	\$7,593,117,565
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$18,204,753	\$212,113,345
APLICACION	\$10,758,732,006	\$9,022,277,864
SERVICIOS PERSONALES	\$5,727,514,580	\$5,162,718,883
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,133,818,676	\$1,009,237,709
SERVICIOS GENERALES	\$2,613,864,832	\$1,877,872,726
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$296,347,073	\$300,709,860
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0	\$0
AYUDAS SOCIALES	\$369,565,191	\$301,867,013
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$151,961	\$0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$616,410,272	\$367,593,146
DONATIVOS	\$600,000	\$1,100,000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0	\$117,790
PARTICIPACIONES	\$0	\$0
APORTACIONES	\$0	\$0
CONVENIOS	\$412,096	\$393,741
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$47,325	\$666,997
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$899,845,772	\$3,423,535,302
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$37,308,079	\$304,723,665
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0	\$0
BIENES MUEBLES	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$37,308,079	\$304,723,665
APLICACION	\$1,921,784,151	\$2,218,887,546
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$789,217,977	\$936,022,665
BIENES MUEBLES	\$228,400,726	\$189,853,069
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$904,165,448	\$1,093,011,812
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(\$1,884,476,072)	(\$1,914,163,881)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(\$1,012,121,907)	\$312,195,597
ENDEUDAMIENTO NETO	(\$2,292,034,791)	(\$51,992,807)
INTERNO	(\$2,292,034,791)	(\$51,992,807)
EXTERNO	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,279,912,884	\$364,188,405
APLICACION	\$23,889,369	\$721,136,450
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$23,889,369	\$279,618,986
INTERNO	\$23,889,369	\$279,618,986
EXTERNO	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$441,517,464
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$1,036,011,275)	(\$408,940,852)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(\$2,020,641,575)	\$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	\$1,876,825,427	\$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

MTRO. VICTOR ALFONSO RAMOS GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN GUTIERREZ MEZA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD