

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	\$12,358,318,481	\$11,658,577,777
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$2,891,402,695	\$2,714,789,980
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0	\$0
DERECHOS	\$1,630,158,326	\$1,634,032,741
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$60,442,890	\$59,588,932
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$136,583,536	\$194,102,570
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	\$7,615,226,052	\$7,037,858,801
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$24,504,981	\$18,204,753
APLICACION	\$11,857,714,612	\$10,758,732,006
SERVICIOS PERSONALES	\$6,243,214,031	\$5,727,514,580
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,218,475,923	\$1,133,818,676
SERVICIOS GENERALES	\$3,186,462,307	\$2,613,864,832
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$301,981,734	\$296,347,073
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0	\$0
AYUDAS SOCIALES	\$468,243,720	\$369,565,191
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$151,961
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$438,363,283	\$616,410,272
DONATIVOS	\$0	\$600,000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0	\$0
PARTICIPACIONES	\$0	\$0
APORTACIONES	\$0	\$0
CONVENIOS	\$474,729	\$412,096
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$498,885	\$47,325
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$500,603,869	\$899,845,772
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$112,773,394	\$37,308,079
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0	\$0
BIENES MUEBLES	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$112,773,394	\$37,308,079
APLICACION	\$1,341,839,476	\$1,921,784,151
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$391,063,127	\$789,217,977
BIENES MUEBLES	\$220,439,550	\$228,400,726
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$730,336,800	\$904,165,448
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(\$1,229,066,082)	(\$1,884,476,072)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$8,150,637	(\$1,012,121,907)
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0	(\$2,292,034,791)
INTERNO	\$0	(\$2,292,034,791)
EXTERNO	\$0	\$0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$8,150,637	\$1,279,912,884
APLICACION	\$835,200	\$23,889,369
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$835,200	\$23,889,369
INTERNO	\$835,200	\$23,889,369
EXTERNO	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$7,315,437	(\$1,036,011,275)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(\$721,146,776)	(\$2,020,641,575)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,876,825,427	\$3,897,467,002
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,155,678,651	\$1,876,825,427

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