



XXIV AYUNTAMIENTO
TIJUANA
2 0 2 1 - 2 0 2 4

SITT
Sistema de Transporte Masivo
Urbano de Pasajeros de Tijuana

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA, B.C
(SITT)

E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: jsoto

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2023
03:50 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,227,831.03	\$15,359,250.35
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$132,705.48	\$329,165.46
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$130,701.96	\$53,148.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,943,562.87	\$14,976,936.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$20,860.72	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,462,636.18	\$14,765,277.38
SERVICIOS PERSONALES	\$8,803,454.73	\$10,368,951.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$757,128.01	\$622,799.50
SERVICIOS GENERALES	\$4,902,053.44	\$3,487,821.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$285,705.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,234,805.15	\$593,972.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$337,205.03	\$158,899.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$305,170.87	\$75,712.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$32,034.16	\$83,187.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$337,205.03	-\$158,899.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,572,010.18	\$435,073.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,553,091.23	\$3,118,017.40

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA CALIFORNIA

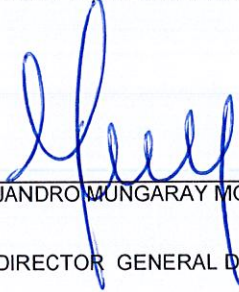
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2023
03:50 p. m.

Usu: jsoto
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,981,081.05	\$3,553,091.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ALEJANDRO MUNGARAY MOCTEZUMA

DIRECTOR GENERAL DEL SITT



MONICA JIMENEZ JIMENEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS