

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)


Ente Público:

Paramunicipales Tijuana, B.Cfa

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	310,083,705	314,896,860	Origen	37,556,668	4,203,357
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	12,248,302	428,269
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	2,098,592
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	25,308,366	1,676,496
Derechos	3,420,686	2,613,037	Aplicación	16,596,253	17,653,915
Productos de Tipo Corriente	15,016,083	8,802,731	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	2,200,449	1,455,463
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	7,671,761	10,517,047
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	54,592,814	47,832,378	Otras Aplicaciones de Inversión	6,724,043	5,681,405
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,960,415	-13,450,558
Participaciones y Aportaciones	11,295,732	10,458,946	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	221,964,279	225,588,564	Origen	1,903,347	29,118,828
Otros Origenes de Operación	3,794,111	19,601,204	Endeudamiento Neto	0	1,600,132
Aplicación	308,631,978	312,081,211	Interno	0	184,155
Servicios Personales	190,305,659	188,127,394	Externo	0	1,415,977
Materiales y Suministros	26,586,498	30,951,216	Otros Origenes de Financiamiento	1,903,347	27,518,696
Servicios Generales	55,426,847	59,357,373	Aplicación	32,143,665	12,012,678
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	45,000	Servicios de la Deuda	6,437,306	150,356
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	6,437,306	150,356
Subsidios y Subvenciones	1,910,018	1,675,067	Externo	0	0
Ayudas Sociales	21,690,096	13,016,081	Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,706,359	11,862,322
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,240,318	17,106,150
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-7,828,176	6,471,241
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,204,888	25,733,647
Donativos	0	276,055	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	24,376,712	32,204,888
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	300,000			
Convenios	5,923,351	500,000			
Otras Aplicaciones de Operación	6,789,509	17,833,025			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,451,727	2,815,649			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


L.A.E. RICARDO CHAVARRÍA MORALES
TESORERO MUNICIPAL


C.P. MARÍA LOURDES ROMERO QUINTANAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD