

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

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMATICOS DE TIJUANA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	32,149,178	31,555,536	Origen	12,516,557	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce:	12,248,302	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	268,255	0
Derechos	0	0	Aplicación	6,313,099	8,413,275
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce:	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	6,313,099	7,916,312
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,140,700	12,386,809	Otras Aplicaciones de Inversión	0	496,963
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	6,203,458	-8,413,275
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	1,016,925	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,672,750	16,609,452	Origen	0	8,313,249
Otros Orígenes de Operación	318,803	2,559,275	Endeudamiento Neto	0	8,313,249
			Interno	0	0
Aplicación	33,719,902	28,743,134	Externo	0	8,313,249
Servicios Personales	19,049,620	18,071,906	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	4,472,786	4,010,210	Aplicación	6,894,726	0
Servicios Generales	7,645,748	6,155,041	Servicios de la Deuda	6,437,306	0
			Interno	6,437,306	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	457,420	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,894,726	8,313,249
Ayudas Sociales	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-2,261,992	2,712,376
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,740,894	2,028,518
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,478,902	4,740,894
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	2,523,351	500,000			
Otras Aplicaciones de Operación	28,397	5,977			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,570,724	2,812,402			

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

LIC. DAVID MONDACA CAMACHO
DIRECTOR

LIC. EDGAR MALLVAZO MELENDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO