

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Público:

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,067,415</b>	<b>13,154,104</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	115,434	0	<b>Aplicación</b>	<b>11,754</b>	<b>1,776,639</b>
Productos de Tipo Corriente	0	4,784	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	11,754	1,766,332
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	10,307
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,754</b>	<b>-1,776,639</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,143,606	12,844,626	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	1,808,375	304,695	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,738,524</b>	<b>7,375,727</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	1,232,533	5,642,859	Externo	0	0
Materiales y Suministros	78,543	356,328	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	428,448	1,376,540	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,316,137</b>	<b>4,001,738</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,464,988</b>	<b>1,463,250</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>12,781,125</b>	<b>5,464,988</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,327,891</b>	<b>5,778,377</b>			

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

LIC. JAVIER GPE-SALAS ESPINOZA  
DIRECTOR GENERAL DEL SITT

C.P. ADELAI DA CRUZ LOZANO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SITT