

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,698,835	13,154,104
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,210,335	0
Productos de Tipo Corriente	0	4,784
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,301,792	12,844,826
Otros Orígenes de Operación	2,186,707	304,695
Aplicación	6,573,616	7,375,727
Servicios Personales	4,255,945	5,642,859
Materiales y Suministros	353,388	356,328
Servicios Generales	1,964,313	1,376,540
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,125,219	5,778,377
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,398,749	1,776,639
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,383,286	1,766,332
Otras Aplicaciones de Inversión	15,463	10,307
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,398,749	-1,776,639
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,726,470	4,001,738
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,464,988	1,463,250
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	18,191,457	5,464,988

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. CARLOS ALFONSO NABARRATE OROZCO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
SITT