



XXII
AYUNTAMIENTO
TIJUANA

1.

**ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA**



Sistema Municipal De Parques Terciarios de Tijuana (SIMPATT)
BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2017 10:44 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016	PASIVO	2016	2017
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,643,141.55	\$5,990,316.20
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,912,941.56	\$4,170,369.96	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,170,369.96	\$5,980,816.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,160,371.07	\$1,472,771.59	TITULOS A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$752,570.49	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$9,500.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$6,092,546.88	\$5,990,316.20
Total de Activos Circulantes	\$3,912,941.56	\$5,643,141.55			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,886,071.66	\$20,739,519.04	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,311,448.91
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,311,448.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$12,516,557.04	\$12,516,557.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,369,514.62	\$8,222,962.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$8,311,448.91
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$6,092,546.88	\$14,301,765.11
Total de Activos No Circulantes	\$18,886,071.66	\$20,739,519.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos	\$22,799,013.22	\$26,382,660.59	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$16,706,466.34	\$12,080,895.48
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,021,461.71	\$402,607.02
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,942,988.30	\$11,678,288.46
			REVALÚOS	-\$2,508,065.33	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$8,250,081.66	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Usr: super/isor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Sistema Municipal De Parques Tematicos de Tijuana (SIMPATT)
BAJA CALIFORNIA
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2017 | 10:44 p. m.

	2017	2016
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,706,466.34	\$12,080,895.48
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,799,013.22	\$26,382,660.59



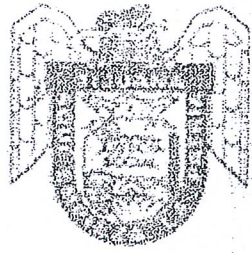
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2017	2016
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,989,750.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,894,651.60	\$29,141,750.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$25,293,004.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,095,098.40	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,095,098.40	\$3,848,745.46
		\$3,848,745.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,989,750.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,323,687.43	\$29,156,750.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$9,259,441.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,666,062.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,109,866.22	\$19,897,308.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,110,402.14	\$3,483,257.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,052,548.65	\$2,728,690.31
		\$2,725,838.08

C. DAVID MONDACA SAMACHO
DIRECTOR DE SIMPATT

C.P. BRENDA VALADEZ GARCIA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDRIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



XXII
AYUNTAMIENTO
TIJUANA

1.

**ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA**



Sistema Municipal De Parques Turísticos de Tijuana (SIMPATT)
BAJA CALIFORNIA
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2017 10:44 p. m.

Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,740,800.20	\$6,171,139.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,128,744.44	\$5,814,424.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,027,325.06	\$4,385,253.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,128,744.44	\$5,803,424.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$713,475.14	\$1,785,886.26	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$11,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,740,800.20	\$6,171,139.38	Total de Pasivos Circulantes	\$6,128,744.44	\$5,814,424.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,886,071.66	\$20,783,019.04	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,311,448.91
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,311,448.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$12,516,557.04	\$12,560,057.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,369,514.62	\$8,222,962.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$8,311,448.91
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$6,128,744.44	\$14,125,873.48
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$18,886,071.66	\$20,783,019.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos	\$23,626,871.86	\$26,954,158.42	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$17,498,127.42	\$12,828,284.94
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);	\$1,813,122.79	\$1,149,998.48
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,942,988.30	\$11,678,288.46
			REVALUOS	-\$2,508,065.33	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$8,250,081.66	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2017	2016
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,498,127.42	\$12,828,284.94
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,626,871.86	\$26,954,158.42

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2017	2016
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,989,750.00	\$29,141,750.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,503,148.15	\$22,231,552.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,486,601.85	\$6,910,197.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,486,601.85	\$6,910,197.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,989,750.00	\$29,156,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,986,123.96	\$11,062,588.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$2,505,751.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,003,626.04	\$20,599,913.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,681,746.46	\$5,852,202.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,681,746.46	\$4,968,162.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,661,445.94	\$4,944,248.19

C. DAVID MONDACA CAMACHO
DIRECTOR DE SIMPATT

C.P. BRENDA VALADEZ GARCIA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. EDGAR VILAVAZO MELENDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO