



XXII
AYUNTAMIENTO
TIJUANA

1.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Sistema Municipal De Parques máticos de Tijuana (SIMPATT)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2017

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2017 | 07:45 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,888,902.94	\$5,791,753.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,186,746.23	\$4,626,737.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,184,229.80	\$4,291,328.09	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$704,673.14	\$1,500,425.19	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	\$12,000.00
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	\$5,888,902.94	\$5,791,753.28	Total de Pasivos Circulantes	\$6,186,746.23	\$4,626,737.24
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,886,071.66</u>	<u>\$21,263,897.93</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$8,311,448.91</u>
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	\$13,040,635.93	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,369,514.62	\$8,222,362.00	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 ACUMUL	\$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	\$6,186,746.23	\$12,938,186.15
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$18,886,071.66	\$21,263,897.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$24,774,974.60	\$27,055,651.21	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	\$18,588,228.37	\$14,117,465.06
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$2,903,223.74	\$2,439,176.60
			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 I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00

Sistema Municipal De Parques Matemáticos de Tijuana (SIMPATT)
BAJA CALIFORNIA
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2017

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2017 07:45 p. m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,588,228.37	\$14,117,485.06
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,774,974.60	\$27,055,651.21

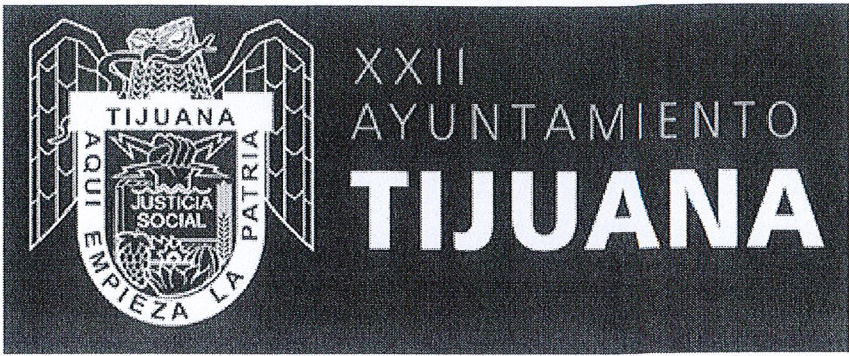
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2017	2016
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,989,750.00	\$29,141,750.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,259,845.49	\$19,156,223.37
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,729,904.51	\$8,985,521.63
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,729,904.51	\$8,985,521.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,989,750.00	\$29,156,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,041,963.96	\$10,013,816.39
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$2,505,751.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,947,786.04	\$21,648,082.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,812,486.51	\$6,114,066.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,794,129.88	\$6,686,063.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,787,193.68	\$6,205,754.24

C. DAVID MONDACA CAMACHO
DIRECTOR DE SIMPATT

LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ROBERTO CARLOS MANZANEDO SAINZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD



1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Tijuana

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2017 07:42 p. m.

	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE.					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,874,158.12	\$2,252,654.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,184,468.34	\$6,437,305.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,610,001.81	\$2,478,901.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$259,156.31	\$813,752.61	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$5,000.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,874,158.12	\$3,202,654.54	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$6,184,468.34	\$6,437,305.62
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$18,926,869.66	\$13,829,655.71	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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 CONSTRUC	\$12,516,557.04	\$12,516,557.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,410,312.62	\$6,313,098.67	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$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	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$6,184,468.34	\$6,437,305.62
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$18,926,869.66	\$13,829,655.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos	\$27,801,027.78	\$22,122,310.25	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$21,616,559.44	\$15,685,004.62
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$5,931,554.81	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,942,988.30	\$9,942,988.30
			REVALUOS	-\$2,508,065.33	-\$2,508,065.33
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$8,250,081.66	\$8,250,081.66
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAI	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00

Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

BAJA CALIFORNIA
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2017 | 07:42 p. m.

TJUJANA
 Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,616,559.44	\$15,685,004.63
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,801,027.78	\$22,122,310.25

Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Tijuana

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

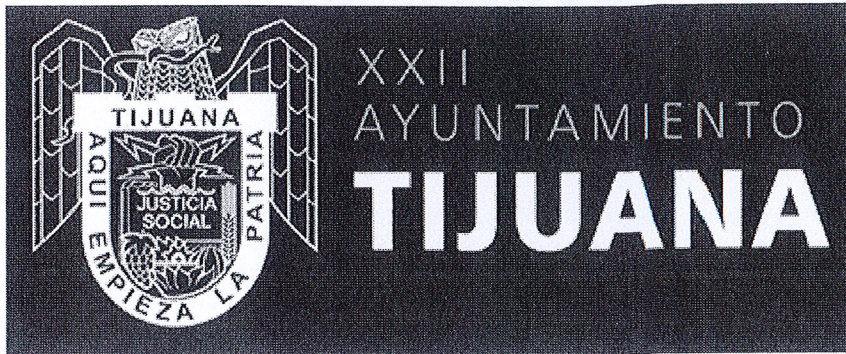
Fecha y hora de Impresión 17/jul./2017 07:42 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2017	2016
<u>LEY DE INGRESOS.</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,989,750.00	\$29,141,750.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,920,584.27	\$10,232,826.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,069,165.73	\$18,938,943.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,069,165.73	\$18,938,943.08
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,989,750.00	\$29,156,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,605,644.91	\$6,695,794.83
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$2,505,751.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,384,105.09	\$24,566,796.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,113,617.79	\$13,393,316.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,113,617.79	\$13,550,852.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,113,617.79	\$13,526,938.44

C. DAVID MONDACA CAMACHO
DIRECTOR DE SIMPATT

LIC. ROBERTO CARLOS MANZANEDO SAINZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



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

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,613,424.19	\$3,292,684.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,212,819.81	\$6,437,305.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,932,665.69	\$2,478,501.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,212,819.81	\$6,437,305.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$675,758.50	\$813,752.61	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$5,000.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,613,424.19	\$3,292,654.54	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$6,212,819.81	\$6,437,305.62
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$18,919,071.66	\$18,829,655.71	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$12,516,557.04	\$12,516,557.04	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,402,514.62	\$6,313,098.67	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$18,919,071.66	\$18,829,655.71	Total de Pasivos	\$6,212,819.81	\$6,437,305.62
Total de Activos	\$25,532,495.85	\$22,122,310.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$19,319,676.04	\$15,685,004.63
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,634,671.41	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,942,988.30	\$9,942,988.30
			REVALUOS	-\$2,508,065.33	-\$2,508,065.33
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$8,250,081.66	\$8,250,081.66
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



TIJUANA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2017 10:16 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,319,676.04	\$15,685,004.63
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,532,495.85	\$22,122,310.25



TIJUANA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2017 10:16 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2017	2016
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,989,750.00	\$29,141,750.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,370,938.03	\$10,232,808.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,618,811.97	\$18,908,943.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,618,811.97	\$18,908,943.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,989,750.00	\$29,156,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,299,125.65	\$6,695,794.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,505,751.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,690,624.35	\$24,966,706.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,978,998.49	\$13,393,316.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,978,998.49	\$13,550,852.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,978,998.49	\$13,526,938.44

C. DAVID MONDACA CAMACHO
DIRECTOR DE SIMPATT

LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDRIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ROBERTO CARLOS MANZANEDO SAINZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD