



XXII  
AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

**5.**

**ESTADO DE FLUJOS DE  
EFECTIVO**



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2017  
11:00 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$7,486,601.85	\$18,908,943.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,230,976.23	\$8,360,488.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,255,625.62	\$412,977.84
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,881,762.77	\$14,707,154.02
SERVICIOS GENERALES	\$3,708,349.39	\$8,714,400.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$734,291.02	\$1,828,835.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,162,389.58	\$1,614,468.18
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$276,732.78	\$2,549,450.16
	\$1,604,839.08	\$4,201,789.06
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,415.95	\$1,369,234.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$56,415.95	\$19,998.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	\$1,349,236.58
	\$0.00	\$0.00
	-\$56,415.95	-\$1,369,234.58
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,548,423.13	\$2,832,554.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,478,901.93	\$4,740,894.30
	\$4,027,325.06	\$7,573,448.78





Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$16,237,000.00	\$0.00	\$16,237,000.00	\$921,321.32	\$921,321.32	-15,315,678.68
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$14,752,750.00	\$0.00	\$14,752,750.00	\$2,313,102.43	\$2,313,102.43	-12,439,647.57
<b>Total</b>	<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$3,234,423.75</b>	<b>\$3,234,423.75</b>	<b>-27,755,326.25</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$16,237,000.00	\$0.00	\$16,237,000.00	\$921,321.32	\$921,321.32	-15,315,678.68
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$14,752,750.00	\$0.00	\$14,752,750.00	\$2,313,102.43	\$2,313,102.43	-12,439,647.57



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

**Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)**  
**BAJA CALIFORNIA**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Del 01/feb./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2017 08:47 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$30,989,750.00	\$0.00	\$30,989,750.00	\$3,234,423.75	\$3,234,423.75	-27,755,326.25

C. DAVID MONDACA CAMACHO  
 DIRECTOR DE SIMPATT

C. LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ MORENO  
 COORDINADORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Sistema Municipal De Parques Tematicos de Tijuana (SIMPATT)**  
**BAJA CALIFORNIA**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

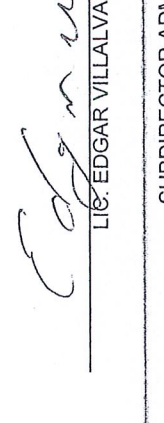
| Del 01/feb./2017 Al 28/feb./2017

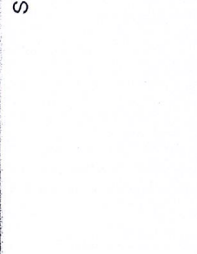
Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2017 08:56 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado			
1 Gasto Corriente	\$30,539,750.00	\$0.00	\$30,539,750.00	\$1,535,818.17	\$1,517,182.89	\$29,003,931.83
2 Gasto de Capital	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$6,499.00	\$6,499.00	\$443,501.00
<b>Total</b>	<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$1,542,317.17</b>	<b>\$1,523,681.89</b>	<b>\$29,447,432.83</b>

  
 C. DAVID MONDACA CAMACHO

  
 LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDREZ

  
 C. LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ MORENO  
 COORDINADORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

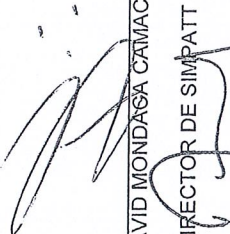
Clasificación Administrativa

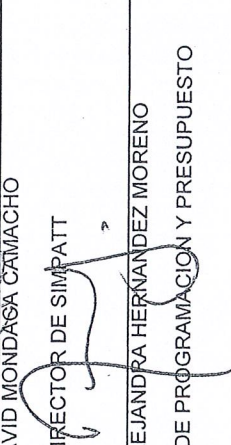
Del 01/feb./2017 Al 28/feb./2017


Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2017 | 08:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobados / Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2017	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2017	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>							
DIRECCION	\$1,741,107.87	\$1,741,107.87	\$3,774.00	\$86,077.82	\$86,077.82	\$86,077.82	\$1,655,030.05
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$11,051,030.78	\$11,051,030.78	\$195,853.60	\$483,053.01	\$475,239.44	\$457,634.38	\$10,567,977.77
SUBDIRECCION OPERATIVA	\$18,197,611.35	\$18,197,611.35	\$117,493.83	\$973,186.34	\$979,591.69	\$979,969.69	\$17,224,425.01
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$317,121.43</b>	<b>\$1,542,317.17</b>	<b>\$1,540,908.95</b>	<b>\$1,523,681.89</b>	<b>\$29,447,432.83</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$317,121.43</b>	<b>\$1,542,317.17</b>	<b>\$1,540,908.95</b>	<b>\$1,523,681.89</b>	<b>\$29,447,432.83</b>

  
C. DAVID MONDAGA CAMACHO  
DIRECTOR DE SIMPATT

  
C. LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ MORENO  
COORDINADORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

  
LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDRIZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2017 08:47 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/feb./2017 Al 28/feb./2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$19,367,014.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,367,014.00</b>	<b>\$1,202,631.12</b>	<b>\$1,191,322.10</b>	<b>\$18,164,382.88</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,160,712.49	\$0.00	\$2,160,712.49	\$198,470.40	\$203,770.96	\$1,962,242.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,425,581.71	\$0.00	\$2,425,581.71	\$179,145.46	\$155,982.58	\$2,246,436.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,121,545.75	\$0.00	\$7,121,545.75	\$312,624.27	\$319,177.57	\$6,808,921.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,659,174.05	\$0.00	\$7,659,174.05	\$512,390.99	\$512,390.99	\$7,146,783.06
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$5,014,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,014,000.00</b>	<b>\$189,028.69</b>	<b>\$189,028.69</b>	<b>\$4,824,971.31</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$465,000.00	\$0.00	\$465,000.00	\$19,778.26	\$19,778.26	\$445,221.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,347,000.00	\$0.00	\$1,347,000.00	\$49,650.86	\$49,650.86	\$1,297,349.14
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,817.69	\$2,817.69	\$597,182.31
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,595,000.00	\$0.00	\$1,595,000.00	\$82,333.33	\$82,333.33	\$1,512,666.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$26,999.10	\$26,999.10	\$463,000.90
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$427,000.00	\$0.00	\$427,000.00	\$7,449.45	\$7,449.45	\$419,550.55
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$6,143,736.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,143,736.00</b>	<b>\$144,158.36</b>	<b>\$136,832.10</b>	<b>\$5,999,577.64</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,861,000.00	\$0.00	\$2,861,000.00	\$95,686.15	\$95,686.15	\$2,765,313.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$351,346.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$7,230.33	\$7,230.33	\$124,769.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$854,000.00	\$0.00	\$854,000.00	\$7,532.26	\$7,532.26	\$846,467.74

C. DAVID MONDACA CAMACHO  
DIRECTOR DE SIMPATT

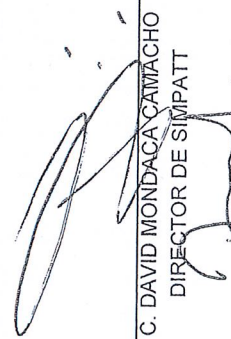
*Edgar Villalvazo Melendrez*  
LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDRÉZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

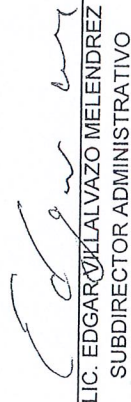
C. LAURA ALEJANDRA HERNÁNDEZ MORENO  
COORDINADORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$235,736.00	\$0.00	\$235,736.00	\$0.00	\$0.00	\$235,736.00
SERVICIOS OFICIALES	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$120.00	\$120.00	\$103,880.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$29,935.62	\$22,609.36	\$1,410,064.38
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$6,499.00</b>	<b>\$6,499.00</b>	<b>\$443,501.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,499.00	\$6,499.00	\$13,501.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
C. DAVID MONDACA CAMACHO  
DIRECTOR DE SIMPATT

  
LIC. EDGAR VILLALVAZ MIELENDREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ MORENO  
COORDINADORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO





Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2017 08:47 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CPL\_CTO

Del 01/feb./2017 Al 28/feb./2017

Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

C. DAVID MONDACA CAMACHO  
DIRECTOR DE SIMPATI

LIC. EDGAR VALDIVIA MELENDRIZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ MORENO  
COORDINADORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



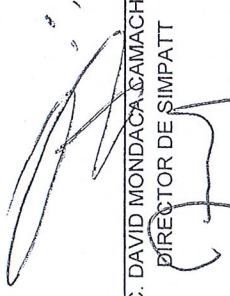
Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)  
BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2017 | 08:47 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_LCTO

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$30,989,750.00	\$0.00	\$30,989,750.00	\$1,542,317.17	\$1,523,681.99	\$29,447,432.83	

  
C. DAVID MONDACA CAMACHO  
DIRECTOR DE SIMPATT

  
LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDRÉZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ MORENO  
COORDINADORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO





Egresos

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
GOBIERNO	\$30,989,750.00	\$0.00	\$30,989,750.00	\$1,542,317.17	\$1,523,681.89	\$29,447,432.83
LEGISLACIÓN	\$30,989,750.00	\$0.00	\$30,989,750.00	\$1,542,317.17	\$1,523,681.89	\$29,447,432.83
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

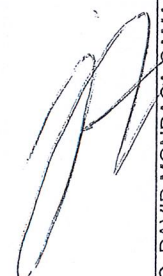
  
 C. DAVID MONDACA CAMACHO  
 DIRECTOR DE SIMPAT


  
 LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDRÉZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. LAURA ALEJANDRA BERNANDEZ MORENO  
 COORDINADORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Gasto</b>	<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$1,542,317.17</b>	<b>\$1,523,681.89</b>	<b>\$29,447,432.83</b>

  
C. DAVID MONDACA SAMACHO  
DIRECTOR DE SIMPATT

  
LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ MORENO  
COORDINADORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

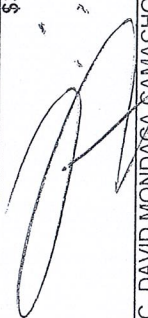


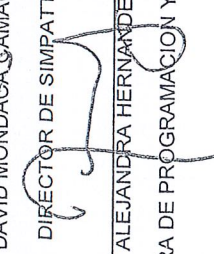



Programas	Concepto	Egresos					
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed</b>							
	Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>							
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Prestación de Servicios Públicos	\$30,989,750.00	\$0.00	\$30,989,750.00	\$1,542,317.17	\$1,523,681.89	\$29,447,432.83
	Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>Desempeño de las Funciones</b>	\$30,989,750.00	\$0.00	\$30,989,750.00	\$1,542,317.17	\$1,523,681.89	\$29,447,432.83
<b>Administrativos y de Apoyo</b>							
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>Administrativos y de Apoyo</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>							
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>Compromisos</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>							
	Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>Obligaciones</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>							
	Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Programas	Concepto	Egresos					
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Programas de Gasto Federalizado		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ah		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>		<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,989,750.00</b>	<b>\$1,542,317.17</b>	<b>\$1,523,681.89</b>	<b>\$29,447,432.83</b>

  
 C. DAVID MONDAGA CAMACHO  
 DIRECTOR DE SIMPATT

  
 C. LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ MORENO  
 COORDINADORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

  
 LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDRIZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





XXII  
AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

**5.**

**ESTADO DE FLUJOS DE  
EFECTIVO**



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2017  
11:00 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,095,098.40</b>	<b>\$18,908,943.08</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,689,608.88	\$8,360,488.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$412,977.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,405,489.52	\$10,135,476.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,357,213.31</b>	<b>\$14,707,154.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,993,279.40	\$8,714,400.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$527,664.15	\$1,828,835.14
SERVICIOS GENERALES	\$475,189.15	\$1,614,468.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$361,080.61	\$2,549,450.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$737,885.09</b>	<b>\$4,201,789.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$56,415.95</b>	<b>\$1,369,234.58</b>
BIENES MUEBLES	\$56,415.95	\$19,998.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,349,236.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$56,415.95</b>	<b>-\$1,369,234.58</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$681,469.14</b>	<b>\$2,832,554.48</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,478,901.93	\$4,740,894.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,160,371.07	\$7,573,448.78





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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2017  
11:00 p. m.

Concepto

2017


2016

  
C. DAVID MONDACA CAMACHO

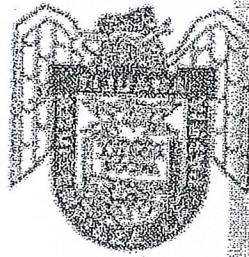
DIRECTOR DE SIMPATT

  
C.P. BRENDA VALADEZ GARCIA

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

  
LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



XXII  
AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

**5.**

---

**ESTADO DE FLUJOS DE  
EFECTIVO**





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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 31/ene./2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2017  
10:59 p. m.

Concepto

2017

2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2017	2016
IMPUESTOS	\$860,674.65	\$18,908,943.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$768,287.56	\$8,360,488.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$412,977.84
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$92,387.09	\$10,135,476.91
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,862,572.76	\$14,707,154.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$801,957.30	\$8,714,400.54
SERVICIOS GENERALES	\$338,635.46	\$1,828,835.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$337,206.78	\$1,614,468.18
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$384,773.22	\$2,549,450.16
	-\$1,001,898.11	\$4,201,789.06

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	2017	2016
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$49,916.95	\$1,369,234.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,916.95	\$19,998.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,349,236.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$49,916.95	-\$1,369,234.58

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	2017	2016
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,051,815.06	\$2,832,554.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,478,901.93	\$4,740,894.30
	\$1,427,086.87	\$7,573,448.78



Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)  
BAJA CALIFORNIA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 31/ene./2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2017  
10:59 p. m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

C. DAVID MONDACA CAMACHO

DIRECTOR DE SIMPATT

C.P. BRENDA VALADEZ GARCIA

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. EDGAR VALALVAZO MELENDREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO