



AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA
SITT

Organismo Municipal Para La Operación Del Sistema De
Transporte Masivo Urbano De Pasajeros De Tijuana (Sitt)

5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

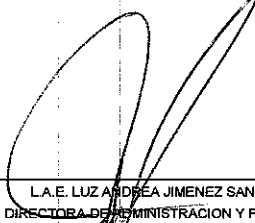
ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,843,239	5,500,000	Origen	0	0
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	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	792,508	208,815
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	92,509	208,815
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Otras Aplicaciones de inversión	699,999	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-792,508	-208,815
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,843,239	5,500,000			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	13,938,021	6,016,355	Origen	0	0
Servicios Personales	6,258,752	3,362,068	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	476,460	275,652	Interno	0	0
Servicios Generales	6,440,184	2,562,860	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	112,710	-725,170
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	762,625	-184,225	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,350,539	2,075,709
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	905,219	-516,355	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,463,250	1,350,539

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



 ING. FAUSTO ANTONIO ARMENTA PARRA
 DIRECTOR GENERAL DEL SITT



 L.A.E. LUZ ARDEBEA JIMENEZ SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

