


Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	34,417,823	32,149,178
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	19,665,073	16,140,700
Participaciones y Aportaciones	0	1,016,925
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,752,750	14,672,750
Otros Orígenes de Operación	0	318,803
Aplicación		
Servicios Personales	29,529,904	33,719,902
Materiales y Suministros	17,436,947	19,049,620
Servicios Generales	4,901,100	4,472,786
Convenios	6,501,505	7,645,748
Otras Aplicaciones de Operación	690,351	2,523,351
	28,397	28,397
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,887,919	-1,570,724
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	12,516,557
Bienes Muebles	0	12,248,302
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	268,255
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	432,818	6,313,099
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	432,818	6,313,099
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-432,818	6,203,458
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	6,894,726
Interno	0	6,437,306
Externo	0	6,437,306
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	457,420
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-6,894,726
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,455,101	-2,261,992
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,478,902	4,740,894
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,934,003	2,478,902

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


C. DAVID MONDACA CAMACHO
 DIRECTOR DE SIMPATT


LIC. EDGAR VILLALVAZO MELENDRÉZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JAIME CEJA ZAMORANO
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD