

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 | 34,417,823 | 32,149,178 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| 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 Origenes de Operación | 0 | 318,803 |
| Aplicación | 29,529,904 | 33,719,902 |
| Servicios Personales | 17,436,947 | 19,049,620 |
| Materiales y Suministros | 4,901,100 | 4,472,786 |
| Servicios Generales | 6,501,505 | 7,645,748 |
| Convenios | 0 | 2,523,351 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 690,351 | 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 | 0 | 12,516,557 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 12,248,302 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Inversión | 0 | 268,255 |
| Aplicación | 432,818 | 6,313,099 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 432,818 | 6,313,099 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 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 | 0 | 6,894,726 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 6,437,306 |
| Interno | 0 | 6,437,306 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 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 MELENDREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JAIME CEJA ZAMORANO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD