

Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,741,270	35,489,150
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	14,804,849	18,624,951
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,936,421	16,864,199
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	27,470,399	34,109,954
Servicios Personales	13,744,529	17,445,214
Materiales y Suministros	4,001,454	5,002,086
Servicios Generales	7,954,380	9,370,313
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,770,038	2,292,339
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,728,129	1,379,198
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	4,221,776
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	4,221,776
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-4,221,776
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,728,129	-2,842,579
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,228,270	7,070,849
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,499,140	4,228,270

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

LIC. JUAN ALBERTO GOMEZ BARCENAS
DIRECTOR DEL SIMPATT

LIC. JORGE ALBERTO RUIZ CHAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RICARDO ALBA LOZANO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD