



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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
08:39 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,133,413.51	\$32,318,363.59
DERECHOS	\$0.00	\$17,565,613.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,917,116.93	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,216,296.58	\$14,752,749.74
APLICACIÓN	\$6,219,637.80	\$33,394,811.98
SERVICIOS PERSONALES	\$3,489,765.77	\$17,352,008.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$783,305.05	\$4,596,672.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,170,941.21	\$8,969,475.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$775,625.77	\$2,476,655.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$86,224.29	-\$1,076,448.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,000.02	\$199,999.99
BIENES MUEBLES	\$10,000.02	\$199,999.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,000.02	-\$199,999.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$96,224.31	-\$1,276,448.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,951,821.24	\$4,228,269.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,855,596.93	\$2,951,821.24

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JUAN ALBERTO GOMEZ BARCENAS

DIRECTOR DEL SIMPATT

C.P. RICARDO ALBA LOZANO

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

LIC. LAURA MAGALI GARCIA SANTIAGO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO