

Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,965,988	32,318,364
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	17,565,614
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,039,855	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	6,926,134	14,752,750
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	10,570,365	33,394,812
Servicios Personales	6,902,565	17,352,009
Materiales y Suministros	1,511,890	4,586,672
Servicios Generales	1,492,853	8,969,476
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
Pensionamientos 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	663,057	2,476,655
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	395,623	-1,076,448
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	10,000	200,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	10,000	200,000
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,000	-200,000
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	385,623	-1,276,448
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,951,821	4,228,270
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,337,444	2,951,821

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

C.P. RICARDO ALBA LOZANO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

LIC. LAURA MAGALI GARCIA SANTIAGO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO