

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,820,603</b>	<b>32,318,364</b>
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	6,962,430	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	9,858,173	14,752,750
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>15,433,407</b>	<b>33,394,812</b>
Servicios Personales	10,666,283	17,352,009
Materiales y Suministros	2,177,556	4,596,672
Servicios Generales	2,014,269	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	575,299	2,476,655
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,387,196</b>	<b>-1,076,448</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>23,316</b>	<b>200,000</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	23,316	200,000
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,316</b>	<b>-200,000</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,363,880</b>	<b>-1,276,448</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,951,821</b>	<b>4,228,270</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>4,315,702</b>	<b>2,951,821</b>

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

