

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

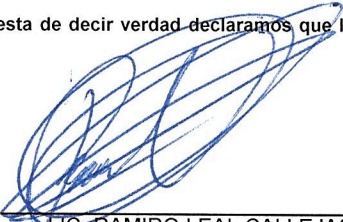
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10:08 a.m.  
07/abr/2022

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,237,649.93</b>	<b>\$35,003,488.35</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,897,750.82	\$21,054,630.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,974,840.28	\$13,948,857.60
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$365,058.83	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,015,984.17</b>	<b>\$31,223,869.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,069,277.13	\$16,579,111.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,335,412.18	\$5,120,985.16
SERVICIOS GENERALES	\$1,611,294.86	\$8,711,839.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$811,934.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,221,665.76</b>	<b>\$3,779,618.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,960.00</b>	<b>\$683,485.44</b>
BIENES MUEBLES	\$12,960.00	\$683,485.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,960.00</b>	<b>-\$683,485.44</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,208,705.76</b>	<b>\$3,096,132.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,859,145.87</b>	<b>\$2,763,012.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,067,851.63</b>	<b>\$5,859,145.87</b>

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



LIC. RAMIRO LEAL CALLEJAS

DIRECTOR DEL SIMPATT



LIC. BLANCA NATIVIDAD GOMEZ BERNAL

COORDINADORA DE CONTABILIDAD



L.A.P. LAURA MAGALI GARCIA SANTIAGO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA