

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

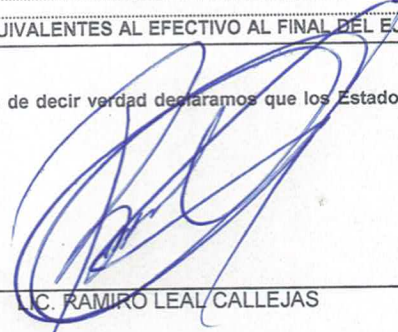
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10:37 a.m.
07/jul/2022

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,287,568.98	\$35,003,488.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,437,278.43	\$21,054,630.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,651,899.32	\$13,948,857.60
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$198,391.23	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,119,984.30	\$31,223,869.97
SERVICIOS PERSONALES	\$7,186,556.60	\$16,579,111.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,568,116.94	\$5,120,985.16
SERVICIOS GENERALES	\$3,365,310.76	\$8,711,839.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$811,934.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,167,584.68	\$3,779,618.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$153,448.80	\$683,485.44
BIENES MUEBLES	\$153,448.80	\$683,485.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$153,448.80	-\$683,485.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,014,135.88	\$3,096,132.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,859,145.87	\$2,763,012.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,873,281.75	\$5,859,145.87


"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