

Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,599,130	47,868,572
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,698,990	25,528,572
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	3,900,140	22,340,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	10,921,636	40,045,272
Servicios Personales	3,887,440	20,831,361
Materiales y Suministros	900,740	6,052,411
Servicios Generales	2,910,358	12,487,573
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
Pensiones 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	3,223,099	673,927
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,322,506	7,823,300
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	0	304,434
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	304,434
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-304,434
Flujos 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	-2,322,506	7,518,866
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,825,041	5,306,175
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,502,535	12,825,041

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

ISRAEL VILLAFUERTE ZAMORA
ENCARGADO DE DESPACHO DEL SIMPATT

LIC. VÍCTOR JESUS DOMINGUEZ CUEVAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SIMPATT

ASHLEY MARCELA BERNAL GOMEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD DEL SIMPATT