

Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,926,788	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	21,790,043	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	13,136,745	22,340,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	31,931,854	40,045,272
Servicios Personales	14,567,603	20,831,361
Materiales y Suministros	5,521,166	6,052,411
Servicios Generales	8,103,332	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	3,739,753	673,927
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,994,935	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	28,661	304,434
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	28,661	304,434
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,661	-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	2,966,274	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	15,791,315	12,825,041

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

GAMALIEL BECERRA GOMEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DEL SIMPATT

MTRO. JAVIER MARTINEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SIMPATT

L.C.P. ANGELA ADRIANA HEREDIA GUZMAN
COORDINADORA DE CONTABILIDAD DEL SIMPATT