

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	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,136,745	22,340,000
Otros Origenes 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 Origenes 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 Origenes 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

Javier Lopez

MTR. JAVIER MARTINEZ LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SIMPATT

L.C.P. ANGELA ADRIANA HEREDIA GUZMAN

COORDINADORA DE CONTABILIDAD DEL SIMPATT