

Sistema Municipal De Parques Temáticos de Jijona (SIMPATT)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,644,235</b>	<b>42,365,189</b>
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	4,222,530	27,612,439
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	5,421,705	14,752,750
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,564,396</b>	<b>48,953,064</b>
Servicios Personales	4,622,004	23,248,206
Materiales y Suministros	1,438,344	7,017,367
Servicios Generales	1,228,448	14,941,493
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	5,275,600	3,745,998
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,920,162</b>	<b>-6,587,875</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>321,224</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	321,224
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-321,224</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,920,162</b>	<b>-6,909,099</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,915,942</b>	<b>12,825,041</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,995,780</b>	<b>5,915,942</b>

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