

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Público:

Sistema Municipal De Parques, Temáticos de Tijuana (SIMPATTT)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
<b>Origen</b>		<b>28,869,381</b>	<b>34,417,823</b>
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		14,836,266	19,665,073
Productos de Tipo Corriente		0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		0	0
Participaciones y Aportaciones		14,035,125	14,752,750
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>25,518,653</b>	<b>29,529,904</b>
Servicios Personales		12,148,188	17,438,947
Materiales y Suministros		3,969,621	4,901,100
Servicios Generales		7,351,476	6,501,505
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
Convertidos		0	0
Otras Aplicaciones de Operación		2,049,359	690,351
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>3,350,727</b>	<b>4,887,919</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>321,629</b>	<b>432,818</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		321,629	432,818
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-321,629</b>	<b>-432,818</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</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>3,029,098</b>	<b>4,455,101</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>7,070,849</b>	<b>2,478,902</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		<b>10,099,947</b>	<b>6,934,003</b>

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

  
C. DAVID MONDRÓN CÁRDENAS  
DIRECTOR DEL SIMPATTT

  
LIC. EDGAR VILLALVAZ MELÉNDEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. JAIWE CEJA ZAMORANO  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD