

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:


Sistema Municipal De Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,336,642	34,417,823
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,617,104	19,865,073
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	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,719,538	14,752,750
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,244,096	29,529,904
Servicios Personales	3,642,367	17,436,947
Materiales y Suministros	1,060,437	4,901,100
Servicios Generales	938,916	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
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,602,376	690,351
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,547	4,887,919
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	184,834	432,818
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	184,834	432,818
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-184,834	-432,818
Flujo 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	-82,287	4,455,101
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,070,849	2,478,902
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,978,562	6,934,003

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



 C. DAVID MONDACA CAMACHO
 DIRECTOR DEL SIMPATT



 LIC. EDGAR VIDAL ALVA MELÉNDREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



 C.P. JAIMÉ CEJA ZAMORANO
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD