



Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,750,508	14,039,548
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	1,774,899	9,254,461
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	1,189,182	4,785,087
Otros Orígenes de Operación	786,427	0
Aplicación	4,279,681	17,907,616
Servicios Personales	2,692,834	11,316,530
Materiales y Suministros	1,217,256	4,437,249
Servicios Generales	369,591	1,700,101
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	0	453,735
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-529,173	-3,868,068
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	45,904	94,848
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	45,904	94,848
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,904	-94,848
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	-575,077	-3,962,915
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,237,504	5,200,420
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	662,427	1,237,504

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

LIC. JOSÉ GEOVANY LOPEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERALLIC. JULIAN FRANCISCO ALANIZ AVALOS
ADMINISTRADORL.C.P. ARACELI CIRA NARVAEZ
COORDINADOR CONTABILIDAD