



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020  
(Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2021              | 2020              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>15,213,118</b> | <b>14,030,908</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                                                                      | 7,560,736         | 9,245,821         |
| 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                                          | 7,652,382         | 4,785,087         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>16,168,417</b> | <b>17,898,976</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 9,334,377         | 11,316,530        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 3,953,394         | 4,437,249         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 1,320,855         | 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                                                                                             | 1,559,790         | 445,095           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-955,299</b>   | <b>-3,868,068</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>87,728</b>     | <b>94,848</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 87,728            | 94,848            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-87,728</b>    | <b>-94,848</b>    |
| <b>Flujo 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>-1,043,027</b> | <b>-3,962,915</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>1,237,504</b>  | <b>5,200,420</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                                                           | <b>194,478</b>    | <b>1,237,504</b>  |

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

LIC. JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERALL.C.P. ARACELI CARRASQUEZA  
COORDINADOR CONTABILIDAD