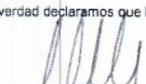


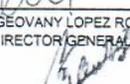


Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
(Pesos)

| Concepto  | 2022             | 2021              |
|---|------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                  |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>6,447,893</b> | <b>22,776,400</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  | 5,503,831        | 12,038,701        |
| 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  | 944,062          | 10,737,699        |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>6,450,909</b> | <b>23,453,757</b> |
| Servicios Personales  | 3,457,530        | 13,788,804        |
| Materiales y Suministros  | 1,814,665        | 5,063,563         |
| Servicios Generales   | 675,137          | 2,905,642         |
| 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   | 503,578          | 1,695,748         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-3,016</b>    | <b>-677,357</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>46,134</b>    | <b>111,510</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                | 0                 |
| Bienes Muebles  | 46,134           | 111,510           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-46,134</b>   | <b>-111,510</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>-49,150</b>   | <b>-788,867</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio   | 448,637          | 1,237,504         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio  | 399,488          | 448,637           |

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

  
LIC. JOSÉ GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
L.C.P. ARACELI QIRA NARVAEZ  
COORDINADOR CONTABILIDAD