



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 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,281,671	22,776,400
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	14,483,744	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	6,797,927	10,737,699
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	21,516,753	23,453,757
Servicios Personales	13,534,205	13,788,804
Materiales y Suministros	4,978,449	5,063,563
Servicios Generales	1,824,012	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	1,180,087	1,695,748
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-235,082	-677,357
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	95,819	111,510
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	95,819	111,510
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-95,819	-111,510
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	-330,901	-788,867
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	448,637	1,237,504
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	117,736	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 CIRA NARVAEZ
COORDINADOR CONTABILIDAD