



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 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	23,428,758	32,232,418
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	15,845,883	19,079,244
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	7,582,875	13,153,175
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	24,225,141	31,375,050
Materiales y Suministros	15,780,582	19,312,292
Servicios Generales	4,841,025	6,420,183
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,842,645	4,335,042
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	760,889	1,307,532
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-796,382	857,369
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,274	116,652
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	147,274	116,652
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-147,274	-116,652
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	-943,656	740,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,189,354	448,637
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	245,697	1,189,354

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

José Geovany López Rodríguez
 Director General

Araceli Cira Narvaez
 Coordinadora de Contabilidad