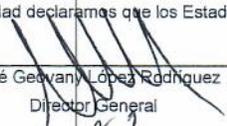




Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,074,614</b>	<b>32,730,195</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,717	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,343,913	21,000,823
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	1,728,984	11,729,372
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>8,000,201</b>	<b>33,221,689</b>
Servicios Personales	5,712,233	22,754,750
Materiales y Suministros	1,460,172	5,742,389
Servicios Generales	716,617	4,443,471
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	111,180	281,078
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,074,413</b>	<b>-491,494</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>44,353</b>	<b>170,363</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	44,353	170,363
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-44,353</b>	<b>-170,363</b>
<b>Flujos 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>1,030,059</b>	<b>-661,856</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>527,497</b>	<b>1,189,354</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,557,556</b>	<b>527,497</b>

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