



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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,040,705	32,730,195
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	8,708	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,124,958	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	12,907,039	11,729,372
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	28,464,020	33,221,689
Servicios Personales	19,680,892	22,754,750
Materiales y Suministros	4,836,137	5,742,389
Servicios Generales	3,465,382	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	481,609	281,078
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	576,685	-491,494
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	264,734	170,363
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	264,734	170,363
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-264,734	-170,363
Flujos 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	311,951	-661,856
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	527,497	1,189,354
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	839,449	527,497

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