

**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 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>41,581,466</b>	<b>44,663,193</b>
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	8,714
Productos	0	0
Aprovechamientos	17,280,999	21,848,302
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,300,467	21,531,644
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,274,533
Otros Orígenes de Operación	0	0
	<b>42,628,802</b>	<b>41,882,756</b>
<b>Aplicación</b>	<b>30,088,947</b>	<b>29,199,866</b>
Servicios Personales	5,496,881	6,703,960
Materiales y Suministros	5,682,668	5,978,931
Servicios Generales	0	0
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	1,360,306	0
Otras Aplicaciones de Operación	-1,047,336	2,780,437
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1,219,006</b>	<b>432,700</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,219,006	432,700
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,219,006</b>	<b>-432,700</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,266,342</b>	<b>2,347,736</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,875,234</b>	<b>527,497</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>608,891</b>	<b>2,875,234</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>608,891</b>	<b>2,875,234</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 Cifra Narvaez  
 Coordinadora de Contabilidad