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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**46,910,769**	**57,794,288**
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	17,930,278	23,507,192
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	28,980,491	34,287,096
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**47,504,487**	**58,363,627**
Servicios Personales	31,859,263	42,113,668
Materiales y Suministros	6,044,373	6,696,888
Servicios Generales	7,032,901	8,675,284
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	2,567,950	877,786
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-593,717**	**-569,339**
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	**163,140**	**1,267,914**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	163,140	1,267,914
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-163,140**	**-1,267,914**
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	**-756,858**	**-1,837,253**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,037,980**	**2,875,234**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**281,123**	**1,037,980**

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