Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja California

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30-jun-2023

(Cifras en Pesos)

Usr: NOE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 10-jul-2023 12:05 PM

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$10,976,191.25**	**$55,161,524.81**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$8,200,785.25	$42,629,696.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,775,406.00	$12,531,828.31
APLICACIÓN	**$9,704,285.15**	**$55,063,521.71**
SERVICIOS PERSONALES	$4,410,959.88	$10,526,804.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	$350,698.26	$2,190,424.84
SERVICIOS GENERALES	$2,600,225.35	$40,683,790.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,342,401.66	$1,862,501.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$1,271,906.10**	**$98,003.10**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$64,451.27**
BIENES MUEBLES	$0.00	$64,451.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**($64,451.27)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$1,271,906.10**	**$33,551.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$317,465.04**	**$283,913.21**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$1,589,371.14**	**$317,465.04**

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

MOISES GALINDO HERRERA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO

ISMAEL CASTRO GARCIA

DIRECTOR