Patronato de las Fiestas del Sol 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		
Impuestos	**42,882,547**	**94,544,960**
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,545,091	76,989,889
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	16,337,456	17,555,070
	0	0
Aplicación	**40,749,431**	**94,682,864**
Servicios Personales	12,409,155	20,966,803
Materiales y Suministros	2,523,773	3,772,338
Servicios Generales	20,644,113	69,898,806
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	5,172,391	44,917
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,133,116**	**-137,904**
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	**570,889**	**63,905**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	570,889	63,905
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-570,889**	**-63,905**
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	**1,562,227**	**-201,809**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**516,510**	**718,320**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,078,737**	**516,510**

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

JESUS HERIBERTO GUEVARA DURAN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO

SANDRA JANETH GONZÁLEZ PESQUEIRA
DIRECTOR