

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

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 30-jun-2023 (Cifras en Pesos)

Usu: 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	\$1,662,501.21
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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$317,465.04	\$283,913.21
EFFECTIVO 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