



Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali  
BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2019  
10:41 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$1,607,745.62	\$4,659,225.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,307,745.62	\$2,614,004.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$400,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$300,000.00	\$1,500,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$145,220.95
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,476,774.36	\$4,009,002.10
SERVICIOS PERSONALES	\$494,276.33	\$2,251,009.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,317.30	\$119,133.12
SERVICIOS GENERALES	\$852,687.32	\$1,638,859.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$99,493.41	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$130,971.26	\$650,223.46
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$98,869.73	\$5,999.01
BIENES MUEBLES	\$98,869.73	\$5,999.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$98,869.73	-\$5,999.01
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$32,101.53	\$644,224.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,706,687.05	\$2,062,462.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,738,788.58	\$2,706,687.05

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

  
LIC. ARNULFO MARTÍNEZ GARCÍA

DIRECTOR EJECUTIVO

  
L.C. LUZ ADRIANA MARTÍNEZ FÉLIX

COORDINADORA ADMINISTRATIVA