



# Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali

## BAJA CALIFORNIA

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019  
10:44 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,471,685.54</b>	<b>\$4,659,225.56</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,751,685.54	\$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	\$720,000.00	\$1,500,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$145,220.95
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,638,676.11</b>	<b>\$4,009,002.10</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,124,604.48	\$2,251,009.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,594.68	\$119,133.12
SERVICIOS GENERALES	\$1,321,165.97	\$1,638,859.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$140,310.98	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$166,990.57</b>	<b>\$650,223.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$98,869.73</b>	<b>\$5,999.01</b>
BIENES MUEBLES	\$98,869.73	\$5,999.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$98,869.73</b>	<b>-\$5,999.01</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$265,860.30</b>	<b>\$644,224.45</b>
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	\$2,440,826.75	\$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 MARTINEZ GARCIA

DIRECTOR EJECUTIVO

  
L.C. LUZ ADRIANA MARTINEZ FELIX

COORDINADORA ADMINISTRATIVA