



Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali  
BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2019  
12:53 p. m.

| Concepto  | 2019                  | 2018                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$3,671,345.93</b> | <b>\$4,659,225.56</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$2,191,345.93        | \$2,614,004.61        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$400,000.00          | \$400,000.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$1,080,000.00        | \$1,500,000.00        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$145,220.95          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$3,391,424.86</b> | <b>\$4,009,002.10</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$1,576,782.04        | \$2,251,009.46        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$91,043.34           | \$119,133.12          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$1,717,995.79        | \$1,638,859.52        |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$5,603.69            | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$279,921.07</b>   | <b>\$650,223.46</b>   |
| <br>  |                       |                       |
| <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>    |
| <br>  |                       |                       |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                       |
| <br>  |                       |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$181,051.34</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  | \$2,887,738.39        | \$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