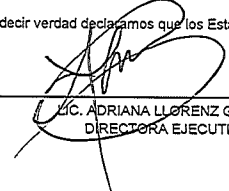



Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,606,828	4,883,467
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	3,526,828	3,046,781
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,080,000	1,500,000
	0	336,687
Aplicación		
Servicios Personales	4,921,562	4,173,878
Materiales y Suministros	1,651,972	2,345,575
Servicios Generales	46,278	46,071
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,894,339	1,782,232
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	328,974	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-314,733	709,589
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	379,581	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	379,581	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-379,581	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	-694,314	709,589
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,556,219	2,846,630
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,861,904	3,556,219

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


 LIC. ADRIANA LORENZ GARCIA
 DIRECTORA EJECUTIVA


 LIC. LUZ ADRIANA MARTINEZ FELIX
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA