

Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
(Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,729,489	5,599,516
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	1,389,489	4,099,516
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	340,000	1,500,000
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,141,900	6,025,342
Materiales y Suministros	559,897	2,480,685
Servicios Generales	14,506	64,333
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	339,051	3,250,873
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	0	0
	228,445	229,451
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>587,589</b>	<b>-425,826</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	429,701
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	429,701
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-429,701</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>587,589</b>	<b>-855,527</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,700,692	3,556,219
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,288,281	2,700,692

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

  
LIC. AARÓN ALEXIS ALVAREZ MARIN  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION  
EJECUTIVA

  
LIC. FABIANA LEONOR HUERTA CABRERA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA