


Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
(Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,780,278	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	2,900,278	4,099,516
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	880,000	1,500,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,827,006	6,025,342
Materiales y Suministros	1,415,643	2,480,685
Servicios Generales	52,025	64,333
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,128,726	3,250,873
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	232,612	229,451
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>953,272</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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,234	429,701
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	41,234	429,701
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,234</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
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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>912,038</b>	<b>-855,527</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,700,692</b>	<b>3,556,219</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,612,730</b>	<b>2,700,692</b>

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

  
LIC. ADRIANA LLORENZ GARCIA  
DIRECTORA EJECUTIVA

  
LIC. FABIOLA LEONOR HUERTA CABRERA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA