

Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,703,580	4,716,687
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	2,403,580	3,311,018
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	300,000	1,350,000
Otros Orígenes de Operación	0	55,670
Aplicación	1,322,772	4,188,583
Servicios Personales	723,641	2,215,978
Materiales y Suministros	18,613	79,871
Servicios Generales	376,213	1,892,734
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	204,305	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,380,808	528,104
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	0	41,234
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	41,234
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-41,234
Flujos 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	1,380,808	486,870
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,187,562	2,700,692
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,568,370	3,187,562

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

LIC. ARBONILENS ALVAREZ MARIN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA

LIC. FABIOLA LEONOR HUERTA CABRERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA