



Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,011,334.19	5,750,401.38
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,120,046.50	4,400,401.38
Ingresos Financieros	41,287.69	-
Otros Ingresos	950,000.00	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	900,000.00	1,350,000.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	3,524,452.26	4,422,341.30
Servicios Personales	1,725,626.51	2,392,393.76
Materiales y Suministros	66,635.22	103,670.49
Servicios Generales	1,393,973.59	1,829,007.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	338,216.94	97,269.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,486,881.93	1,328,060.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	204,735.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	204,735.60
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	204,735.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,486,881.93	1,123,324.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,310,886.20	3,187,561.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,797,768.13	4,310,886.20

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

L.N.I. ALMA FERNANDA LOPEZ OLMOS
ENCARGADA DE DESPACHO

C.P. LILA KARINA NOYOLA FLORES
COORDINADORA ADMINISTRATIVA