



Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,744,727	8,185,682
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	2,404,727	6,835,682
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	340,000	1,350,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	1,389,192	7,009,378
Materiales y Suministros	706,587	3,053,764
Servicios Generales	30,195	130,374
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	499,257	3,327,292
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	153,153	497,949
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,355,536	1,176,303
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	214,847
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	214,847
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-214,847
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	1,355,536	961,456
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,597,339	5,635,883
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,952,875	6,597,339

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

LIC. IVÁN VILLANUEVA SANTILLÁN
 DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. LILA KARINA NOYOLA FLORES
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA