

Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,226,689	8,185,682
Impuestos	0	0
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	5,146,689	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	1,080,000	1,350,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,678,512	7,009,378
Servicios Personales	2,305,397	3,053,764
Materiales y Suministros	183,733	130,374
Servicios Generales	1,901,577	3,327,292
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
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	287,805	497,949
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,548,177	1,176,303
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	171,030	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	171,030	0
Aplicación	1,113,963	214,847
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,113,963	214,847
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 942,933	-214,847
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
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	605,244	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	7,202,583	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