

Cuenta Pública 2014
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,878,842	29,008,195
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	36,878,842	25,603,921
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	3,404,274
Aplicación	28,277,854	17,158,242
Servicios Personales	7,330,333	10,010,788
Materiales y Suministros	1,161,850	1,121,368
Servicios Generales	19,785,671	6,026,086
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,600,988	11,849,953
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,576,459	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,576,459	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	29,575,191	10,673,731
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,589,851	10,163,274
Bienes Muebles	4,985,340	510,457
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,998,732	-10,673,731
Flujo 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	3,602,256	1,176,222
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	59,188,032	58,011,810
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	56,005,695	59,188,032

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


GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL DEL FIDUM


DAVID CAMACHO LARIOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO