

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,612,016</b>	<b>56,535,981</b>
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	44,318,205	56,535,981
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,293,810	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,796,484</b>	<b>26,430,575</b>
Servicios Personales	7,453,525	10,085,863
Materiales y Suministros	935,452	1,366,354
Servicios Generales	3,407,507	3,821,893
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	0	11,156,464
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,815,532</b>	<b>30,105,406</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,725,793</b>	<b>8,911,176</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,925,793	8,839,630
Bienes Muebles	800,000	71,547
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,725,793</b>	<b>-8,911,176</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,089,739</b>	<b>21,194,230</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>77,412,754</b>	<b>56,218,525</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>88,502,494</b>	<b>77,412,754</b>

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

  
GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL

  
PRISCILA IBETH RIVERA LEYVA  
CONTADOR

  
ANTONIO JACOBO HEREDIA  
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS