



Cuenta Pública 2023
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,545,856	56,535,981
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	61,436,829	56,535,981
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	6,109,027	0
Aplicación	15,958,675	26,430,575
Servicios Personales	10,862,160	10,085,863
Materiales y Suministros	1,190,555	1,366,354
Servicios Generales	3,905,960	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,587,181	30,105,406
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	26,056,378	8,911,176
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,256,378	8,839,630
Bienes Muebles	800,000	71,547
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,056,378	-8,911,176
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	25,530,803	21,194,230
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	77,412,754	56,218,525
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	102,943,558	77,412,754

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


GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL


ANTONIO JACOBO HEREDIA
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS


PRISCILA IBETH RIVERA LEYVA
CONTADOR