

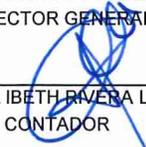
Cuenta Pública 2024  
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>64,167,336</b>	<b>67,545,856</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	61,955,648	61,436,829
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	2,211,689	6,109,027
<b>Aplicación</b>	<b>18,020,689</b>	<b>15,958,675</b>
Servicios Personales	12,309,726	10,862,160
Materiales y Suministros	939,445	1,190,555
Servicios Generales	4,771,518	3,905,960
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
Pensionamientos 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	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,146,647</b>	<b>51,587,181</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>795,914</b>	<b>26,056,378</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	795,914	25,256,378
Bienes Muebles	0	800,000
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-795,914</b>	<b>-26,056,378</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>45,350,733</b>	<b>25,530,803</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>102,943,558</b>	<b>77,412,754</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>148,294,291</b>	<b>102,943,558</b>

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

  
GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL

  
IDAETH JIMENEZ MARQUEZ  
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
PRISCILA IBETH RIVERA LEYVA  
CONTADOR