

Cuenta Pública 2025
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,721,846	64,167,336
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	72,721,846	61,955,648
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	2,211,689
Aplicación	49,446,618	18,020,689
Servicios Personales	11,615,511	12,309,726
Materiales y Suministros	1,316,483	939,445
Servicios Generales	5,682,244	4,771,518
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	30,832,380	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,275,228	46,146,647
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	1,458,181	795,914
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,401,513	795,914
Bienes Muebles	56,668	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,458,181	-795,914
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	21,817,047	45,350,733
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	148,294,291	102,943,558
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	170,111,339	148,294,291

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