

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,610,386	72,721,846
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	29,610,386	72,721,846
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	9,788,737	49,446,618
Servicios Personales	5,741,753	11,615,511
Materiales y Suministros	594,380	1,316,483
Servicios Generales	3,052,133	5,682,244
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	400,470	30,832,380
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,821,650	23,275,228
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	1,665,781	1,458,181
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,665,781	1,401,513
Bienes Muebles	0	56,668
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,665,781	-1,458,181
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	18,155,869	21,817,047
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	170,111,339	148,294,291
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	188,267,208	170,111,339

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

PRISCILA IBETH RIVERA LEYVA
CONTADOR

IDAETH JIMENEZ MARQUEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS