
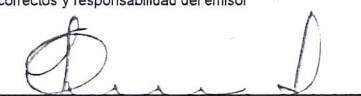


Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,531,540	56,680,814
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	24,531,540	43,081,112
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	13,599,702
Aplicación	18,786,529	32,859,140
Servicios Personales	6,731,011	10,113,846
Materiales y Suministros	876,985	1,535,596
Servicios Generales	3,087,503	21,209,697
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	8,091,030	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,745,011	23,821,674
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	5,082,134	26,791,182
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,082,134	26,664,664
Bienes Muebles	0	126,518
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,082,134	-26,791,182
Flujo 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	662,877	-2,969,508
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	56,218,525	59,188,032
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	56,881,401	56,218,525

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


GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL DEL FIDUM


ANTONIO JACOBO HEREDIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


IRMA CERVANTES FARFAN
CONTADOR