

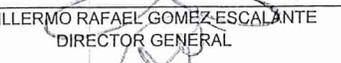
Cuenta Pública 2023
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| 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