



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>67,545,856</b>	<b>56,535,981</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	61,436,829	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
<b>Aplicación</b>	<b>15,958,675</b>	<b>26,430,575</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>51,587,181</b>	<b>30,105,406</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>26,056,378</b>	<b>8,911,176</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,056,378</b>	<b>-8,911,176</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>25,530,803</b>	<b>21,194,230</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>77,412,754</b>	<b>56,218,525</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>102,943,558</b>	<b>77,412,754</b>

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

  
PRISCILA IBETH RIVERA LEYVA  
CONTADOR

  
ANTONIO JACOBO HEREDIA  
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS