

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,369,296	2,822,191
Origen	0	0
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,350,000	2,821,620
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,296	571
Otros Orígenes de Operación	609,905	2,620,446
Aplicación	0	0
Servicios Personales	145,673	404,259
Materiales y Suministros	464,232	2,216,187
Servicios Generales	0	0
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	759,390	201,745
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	759,390	201,745
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	164,683	67,974
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	164,683	67,974
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-164,683	-67,974
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-164,683	-67,974
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
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	594,708	133,772
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,056,231	1,922,460
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,650,939	2,056,231

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

MARICELA JACOBO HEREDIA
COORDINADORA GENERALCINTHIA FARRERA PARRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA