Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali
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		
Origen	**7,790,284**	**13,825,006**
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	7,290,284	10,232,472
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	500,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	3,592,534
Aplicación	**7,087,245**	**7,947,160**
Servicios Personales	5,141,792	6,759,687
Materiales y Suministros	249,994	367,778
Servicios Generales	653,615	819,695
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	1,041,845	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**703,038**	**5,877,846**
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	**30,239**	**2,132,820**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,447,525
Bienes Muebles	30,239	685,295
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-30,239**	**-2,132,820**
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	**672,799**	**3,745,026**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**14,243,370**	**10,498,344**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**14,916,169**	**14,243,370**

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

ARQ. YOLANDA LOZANO PAEZ
GERENTA GENERAL

LIC JUAN REMEDIOS TERAN FELIX
GERENTE DE FINANZAS