

Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,820,580</b>	<b>19,289,898</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	3,387,194	5,793,293
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	5,600,000
Otros Origenes de Operación	12,433,386	7,896,605
<b>Aplicación</b>	<b>2,288,256</b>	<b>3,630,808</b>
Servicios Personales	2,090,479	3,247,118
Materiales y Suministros	81,204	167,378
Servicios Generales	116,573	216,311
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	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,532,324</b>	<b>15,659,090</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>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo 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>12,577,730</b>	<b>15,000,550</b>
Servicios de la Deuda	12,577,730	15,000,550
Interno	12,577,730	15,000,550
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-12,577,730</b>	<b>-15,000,550</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>954,595</b>	<b>658,540</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,033,786	375,246
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,988,380	1,033,786

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

LIC. JOSE GERARDO AGUINCA MONTES  
 GERENTE GENERAL

LIC. ILEANA LEAL GARCIA  
 GERENTE DE FINANZAS