

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 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 15,820,580 | 19,289,898 |
| 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 |
| Aplicación | 2,288,256 | 3,630,808 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 13,532,324 | 15,659,090 |
| 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 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Flujo 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 | 12,577,730 | 15,000,550 |
| 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 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -12,577,730 | -15,000,550 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 954,595 | 658,540 |
| 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