

Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,860,998	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	1,193,262	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 Orígenes de Operación	3,667,736	7,896,605
Aplicación	824,633	3,630,808
Servicios Personales	716,113	3,247,118
Materiales y Suministros	37,239	167,378
Servicios Generales	71,281	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 Fidelcomisos, 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	4,036,365	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	3,774,051	15,000,550
Servicios de la Deuda	3,774,051	15,000,550
Interno	3,774,051	15,000,550
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,774,051	-15,000,550
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	262,314	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	1,296,100	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 AGUIRRE MONTES
GERENTE GENERAL

LIC. HILDA LEAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS