

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	20,414,144	19,289,898
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	5,254,389	5,793,293
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	380,000	5,600,000
	14,779,755	7,896,605
Aplicación		
Servicios Personales	3,504,389	3,630,808
Materiales y Suministros	3,190,678	3,247,118
Servicios Generales	153,023	167,378
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	160,689	216,311
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
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,909,754	15,659,090
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	15,113,300	15,000,550
Interno	15,113,300	15,000,550
Externo	15,113,300	15,000,550
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,113,300	-15,000,550
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,796,455	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	2,830,240	1,033,786

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

LIC. JOSÉ GERARDO AGUIRRE MONTES
GERENTE GENERAL

LIC. HILEANA LEAL GARCIA
GERENTE DE FINANZAS