

**CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

|   | 2024                 | 2023                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>4,152,685.00</b>  | <b>16,353,744.00</b>  |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | 1,874,524.00         | 5,464,004.00          |
| Derechos  | 13,556.00            | 54,004.00             |
| Productos   | 166,554.00           | 452,668.00            |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 1,945,129.00         | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 152,922.00           | 9,836,349.00          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                 | 546,719.00            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,610,171.00</b>  | <b>3,996,294.00</b>   |
| Servicios Personales  | 748,583.00           | 3,158,335.00          |
| Materiales y Suministros  | 27,538.00            | 194,165.00            |
| Servicios Generales   | 36,609.00            | 173,897.00            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                 | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                 | 0.00                  |
| Ayudas Sociales   | 86,329.00            | 469,897.00            |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                  |
| Donativos   | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                 | 0.00                  |
| Participaciones   | 0.00                 | 0.00                  |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                  |
| Convenios   | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 711,112.00           | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>2,542,514.00</b>  | <b>12,357,450.00</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,398,036.00</b>  | <b>10,820,367.00</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                      | 10,814,622.00         |
| Bienes Muebles  | 1,386,640.00         | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 11,396.00            | 5,745.00              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-1,398,036.00</b> | <b>-10,820,367.00</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>1,144,478.00</b>  | <b>1,537,083.00</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>6,608,131.00</b>  | <b>5,071,048.00</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>7,752,609.00</b>  | <b>6,608,131.00</b>   |

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

**ING. MARIO ALBERTO CASTILLO PEÑA**  
GERENTE GENERAL

*Eva Yolanda Parra R.*  
**L.C. EVA YOLANDA PARRA RASCON**  
COORDINADOR CONTABLE