

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,152,685.00	16,353,744.00
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
Aplicación	1,610,171.00	3,996,294.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,542,514.00	12,357,450.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	1,398,036.00	10,820,367.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,398,036.00	-10,820,367.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,144,478.00	1,537,083.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,608,131.00	5,071,048.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,752,609.00	6,608,131.00

"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