

CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 2,586,361.00 | 10,682,908.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 2,390,066.00 | 10,513,403.00 |
| Derechos | 5,948.00 | 60,518.00 |
| Productos | 25,860.00 | 104,861.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 4,120.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 6.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 164,487.00 | 0.00 |
| Aplicación | 931,757.00 | 6,680,602.00 |
| Servicios Personales | 608,875.00 | 3,515,986.00 |
| Materiales y Suministros | 41,502.00 | 324,949.00 |
| Servicios Generales | 25,543.00 | 410,543.00 |
| 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 | 255,837.00 | 2,429,124.00 |
| Pensionamientos 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 | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,654,604.00 | 4,002,306.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 190,548.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 1,213,170.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | -1,022,622.00 |
| Aplicación | 1,420,585.00 | 1,267,170.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,416,785.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 3,800.00 | 1,213,170.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 54,000.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,420,585.00 | -1,076,622.00 |
| 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 | 234,019.00 | 2,925,684.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,754,460.00 | 7,190,849.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,988,480.00 | 5,754,460.00 |

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