

Consejo de Urbanización Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,487,388.81	9,653,809.92
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	10,347,527.27	9,491,393.53
Derechos	56,443.00	9,520.00
Productos	83,425.74	148,677.62
Aprovechamientos	0.00	4,211.00
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	0.00
Otros Orígenes de Operación	-7.20	7.77
Aplicación	9,820,401.80	7,070,083.68
Servicios Personales	2,718,292.35	1,936,757.51
Materiales y Suministros	202,780.10	143,756.60
Servicios Generales	333,378.09	143,442.90
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	1,841,928.79	1,119,302.59
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	4,724,022.47	3,726,824.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	666,987.01	2,583,726.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	350,385.58	271,580.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	242,838.31	202,477.15
Bienes Muebles	1,184,169.67	1,133,077.08
Otros Orígenes de Inversión	-1,076,622.40	-1,063,974.07
Aplicación	350,385.58	271,580.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	242,838.31	202,477.15
Bienes Muebles	1,184,169.67	1,133,077.08
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,076,622.40	-1,063,974.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	666,987.01	2,583,726.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Bajo protesta de solemnidad 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