

**Consejo de Urbanización Municipal de Cuauhtémoc Chihuahua**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**

2021

2020

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

|   | 2021                | 2020                 |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>Origen</b>   | <b>7,096,581.00</b> | <b>10,682,902.00</b> |
| Impuestos   | 0.00                | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 5,807,175.00        | 10,513,403.00        |
| Derechos  | 42,295.00           | 60,518.00            |
| Productos   | 92,113.00           | 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 | 660,653.00          | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Operación   | 494,345.00          | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,698,726.00</b> | <b>6,680,602.00</b>  |
| Servicios Personales  | 1,961,728.00        | 3,515,986.00         |
| Materiales y Suministros  | 143,006.00          | 324,949.00           |
| Servicios Generales   | 124,063.00          | 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   | 469,929.00          | 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>4,397,855.00</b> | <b>4,002,300.00</b>  |

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>190,548.00</b>    |
| 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        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>4,789,421.00</b>  | <b>1,267,170.00</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,784,822.00         | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 4,599.00             | 1,213,170.00         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                               | 0.00                 | 54,000.00            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-4,789,421.00</b> | <b>-1,076,622.00</b> |

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| <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> |

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-391,566.00</b>  | <b>2,925,678.00</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>5,754,460.00</b> | <b>7,190,849.00</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>5,362,894.00</b> | <b>5,754,460.00</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