

CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE AL 30 DE JUNIO DE 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y equivalentes

De las cuentas bancarias se cuenta con un importe comprometido por anticipo de pavimentación para la obra la cual proviene de la aportación de los vecinos; la otra parte es para gasto corriente del ente

Bancos/Tesorería	7,537,898.32
BBVA BANCOMER	7,537,898.32

Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y bienes o servicios a Recibir .

La Cuenta son Contribuciones que se encuentran pendientes de cobro y recuperación de cartera vencida la cual proviene del año 2005 al 2018, así como el adeudo de las obras del año 2019 , 2020, 2021, 2022 , 2023 y 2024

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,010,278.92

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles .

Bienes muebles, que se encuentran en estado activo para uso propio de las actividades del Organismo con su respectiva depreciación .

Pasivos

Las cuentas de pasivos a corto plazo a terceros, corresponden a la cuenta de Anticipos de pavimento que los vecinos han depositado para la realización de la obra, así como otras cuentas por pagar que corresponden a proveedores, retenciones de obra, cuotas al IMSS RCV, INFONAVIT retenciones sobre sueldos y salarios , o pendientes de pago por provisiones de impuestos para pago del mes siguiente.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	101,848.48
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,255,044.02

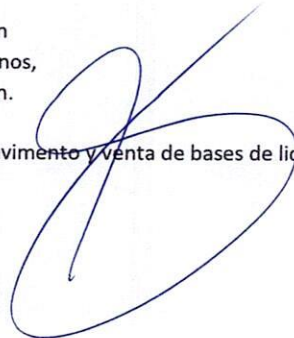
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos en Gestión

El concepto de ingresos recibidos por concepto de contribuciones de mejoras, corresponden a las obras realizadas de pavimentación las cuales se conforman de las aportaciones de vecinos, y aportaciones del cum, así como también participación del municipio con recurso Fortamun.

Los ingresos por Derechos corresponden a la expedición de constancias de no adeudo de pavimento y venta de bases de licitación

Los ingresos por Productos corresponden a rendimientos bancarios
--



Gastos y Otras Pérdidas

Gastos devengados para el funcionamiento del Organismo por servicios personales, servicios generales y materiales y suministros de acuerdo a la normatividad vigente, así como la cuenta de inversión pública no capitalizable por concepto de obra de pavimentación al 2o. Trimestre de 2024

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	1,578,499.32
Materiales y Suministros	63,930.06
Servicios Generales	60,619.61
Inversión Pública no capitalizable	4,277,480.39

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas .

Los importes aplicados corresponden a descuentos aplicados en adeudos, por un motivo específico y/o acuerdo de cabildo.

Ayudas Sociales	222,970.56
-----------------	------------



ING. MARIO ALBERTO CASTILLO PEÑA

GERENTE GENERAL

Eva Yolanda Parra R.

L.C. EVA YOLANDA PARRA RASCON

COORDINADOR CONTABLE