

CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CUAUTHEMOC CHIHUAHUA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	5,071,047.73
BBVA BANCOMER	5,063,975.00
SANTANDER	7,072.73

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 y 2022

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,108,663.68

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	90,874.51
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,536,051.00

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 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 del 3er. trimestre 2022

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	2,905,052.18
Materiales y Suministros	207,071.30
Servicios Generales	185,525.00
Inversión Pública no capitalizable	11,657,642.15

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	649,787.91
-----------------	------------



ING. MARIO ALBERTO CASTILLO PEÑA

GERENTE GENERAL

Eva Yolanda Parra R.

L.C. EVA YOLANDA PARRA RASCON

COORDINADOR CONTABLE