

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024
BANCOS/TESORERÍA	\$ 57,856,652.38
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 247,470,289.69
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$ 10,802.45
EFFECTIVO	\$ 1,200,460.49
Suma	\$ 306,538,205.01

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Municipio de Cuauhtémoc, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
CUAUHEMOC	\$ 52,029,174.66
ANÁHUAC	\$ 1,762,696.00
ALVARO OBREGON	\$ 4,063,857.10
LÁZARO CARDENAS	\$ 924.62
Suma	\$ 57,856,652.38

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por *el Municipio de Cuauhtémoc en cuentas productivas*

Banco	Importe
Banco SANTANDER	7,100,000.00
Banco BANORTE	13,917,872.92
Banco BBVA	230,886,437.03
Otros	-
Suma	\$ 251,904,309.95

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concepto	2024
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,609,750.84
ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	14,730,814.95
Suma	\$ 95,340,565.79

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024
TERRENOS	95,899,610.65
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	173,718,963.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	268,548,293.23
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	470,254.73
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$ 538,637,122.18

Bienes Muebles e Intangibles

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,319,277.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,575,729.13
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	165,321,526.77
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12,885,081.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121,928,627.48
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICOY DE LABORATORIO	676,047.87
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	56,814.39
ACTIVOS BIOLÓGICOS	477,600.00
TOTAL BIENES MUEBLES	337,240,705.14
SOFTWARE	1,768,721.19
LICENCIAS	7,006,544.14
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	8,775,265.33
Suma	346,015,970.47

PASIVO

- Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
----------	---------

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,666,300.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,407,843.72
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,693,080.45
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,889,587.24
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,345,866.65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	905,147.64
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,928,796.20
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 37,836,622.70

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. *Los ingresos de gestión se integran de la siguiente forma:*

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ 124,131,142.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	204,386.00
DERECHOS	75,701,637.00
PRODUCTOS	16,140,663.00
APROVECHAMIENTOS	20,408,383.00
TOTAL INGRESOS DE GESTION	\$ 236,586,211.30

2. *Las participaciones, aportaciones, convenios y otros ingresos se integran por las siguientes cantidades:*

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	286,026,513.00
TOTAL Participaciones	286,026,513.00
APORTACIONES	259,390,987.00
TOTAL Aportaciones	259,390,987.00
CONVENIOS	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL Convenios y otros ingresos	-

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Esta partida representa los gastos de funcionamiento como servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, así como transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225,310,058.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,030,183.54
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 292,340,241.59

Concepto	Importe
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	59,010,708.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,468,974.57
SEGURIDAD SOCIAL	19,856,126.00
CUMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,585,538.20
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,542,490.04

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1 Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	529,736,340.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	529,736,340.00

2 Conciliación entre los egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	435,533,603.00
2.-MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	175,769,015.21
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,394,859.03
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	169,183.77
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,857,986.44
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	113,064.84
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,052,777.20
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,580.82
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	-
2.10 BIENES INMUEBLES	-
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	435,659.99
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	138,412,742.66
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,303,160.46
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-

2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	35,273,503.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	295,038,090.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

			
C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA PRESIDENTE MUNICIPAL	L.M.C.I PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS TESORERA MUNICIPAL	CP. VERONICA MAYELA ESCALANTE ROMERO SINDICO MUNICIPAL	MTRA. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ REGIDORA DE HACIENDA