

**MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) 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	\$ 24,445,992.61
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 227,060,337.84
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$ 10,802.45
EFFECTIVO	\$ 1,270,907.85
<b>Suma</b>	<b>\$ 252,788,040.75</b>

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
CUAUHTEMOC	\$ 19,887,633.76
ANÁHUAC	\$ 812,414.94
ALVARO OBREGON	\$ 3,282,886.01
LÁZARO CARDENAS	\$ 463,057.90
<b>Suma</b>	<b>\$ 24,445,992.61</b>

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
Banco SANTANDER	-
Banco BANORTE	-
Banco BBVA	218,214,831.72
Otros	-
<b>Suma \$</b>	<b>218,214,831.72</b>

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

Concepto	2024
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60,964,285.22
ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	\$25,345,276.66
<b>Suma</b>	<b>\$86,309,561.88</b>

• 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 PÚBLICO	\$236,216,681.72
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	73,219.19
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$ 505,908,475.13</b>

Bienes Muebles e Intangibles

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,551,563.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,575,729.13
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	167,591,072.84
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,885,081.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$130,591,908.02
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$676,047.87
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$56,814.39
ACTIVOS BIOLÓGICOS	477,600.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$348,405,818.06</b>
SOFTWARE	\$1,768,721.19
LICENCIAS	7,006,544.14
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$8,775,265.33</b>
<b>Suma</b>	<b>\$357,181,083.41</b>

PASIVO

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,632,157.37
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,337,104.12
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,220,885.79
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,369,079.15
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,521,636.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,016,663.46
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	3,797,856.35
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE \$</b>	<b>39,915,382.34</b>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

f. Los ingresos de gestión se integran de la siguiente forma:

Concepto	Importe
IMPUESTOS	121,795,692.29
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	45,450.40
DERECHOS	67,971,022.21
PRODUCTOS	19,976,160.86
APROVECHAMIENTOS	20,846,211.44
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$ 236,586,211.30</b>

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

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	248,580,470.52
<b>TOTAL Participaciones</b>	<b>286,026,513.00</b>
APORTACIONES	\$74,620,418.34
<b>TOTAL Aportaciones</b>	<b>259,390,987.00</b>
CONVENIOS	\$55,456,650.15
OTROS INGRESOS	-
<b>TOTAL Convenios y otros Ingresos</b>	<b>\$55,456,650.15</b>

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	346,863,327.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,116,507.19
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 442,979,835.12</b>

Concepto	Importe
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	89,743,634.68
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	91,210,422.07
SEGURIDAD SOCIAL	28,976,100.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,838,982.27
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	234,769,139.21

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	697,440,846.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>697,440,846.00</b>

2. Conciliación entre los egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	664,623,273.00
2.-MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	374,403,702.89
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,224,135.97
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	380,590.10
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,857,986.44
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,857,986.44
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,679,737.20
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	482,688.42
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 ADELIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>-</b>
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>290,219,570.11</b>

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

C. ELIAS HÚMBERTO PÉREZ MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. M.I. PATRICIA RAMÍREZ CEBALLOS  
TESORERA MUNICIPAL

MTRA LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA ZARAZUA DIAZ  
REGIDOR DE HACIENDA