

CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CUAUTHEMOC CHIHUAHUA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

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 de ente

Bancos/Tesorería	4,229,728.00
SCOTIABANK	698,352.00
BBVA BANCOMER	3,531,376.00

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 y 3 trimestre de 2021

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,297,393.51
EMPLEADOS	1.70
PRESIDENCIA MUNICIPAL	184,421.99

Bienes inmuebles, infraestructura y construccion en proceso

Este concepto corresponde a las obras de pavimentación de las calles en proceso una vez terminadas se envían a la cuenta de costo de obra .

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 realizacion 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	64,291.23
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,502,131.00



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 no comprendidos en la Ley de ingresos corresponden a los Aprovechamientos de tipo corriente son ingresos por rendimientos en cuentas bancarias a vista y a corto plazo

Productos	83,425.74
-----------	-----------

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 3 trimestre 2021

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	2,718,292.35
Materiales y Suministros	202,780.10
Servicios Generales	333,378.09

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	1,841,928.79
-----------------	--------------



ING. MARIO ALBERTO CASTILLO PEÑA

GERENTE GENERAL

Eva Yolanda Parra R.

L.C. EVA YOLANDA PARRA RASCON

COORDINADOR CONTABLE