

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 195,679,608.04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 2,216,149.48
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$ 10,802.45
EFFECTIVO	\$ 1,200,174.18
Suma	\$ 199,106,734.15

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
CUAUHTEMOC	192,442,586.49
ANÁHUAC	1,509,533.04
ALVARO OBREGON	1,037,837.70
LÁZARO CARDENAS	689,650.81
Suma	195,679,608.04

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
Banco SANTANDER	7,487,464.15
Banco BANORTE	5,806,243.60
Banco BBVA	179,148,878.74
Otros	-
Suma	\$ 192,442,586.49

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

Concepto	2024
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,742,693.05
ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	\$10,873,518.07
Suma	\$61,616,211.12

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	\$285,666,168.25
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,009,801.00
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$ 556,294,543.47

Bienes Muebles e Intangibles

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,878,309.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,588,527.12
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	153,694,669.60
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,885,081.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$133,292,861.31
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICOY DE LABORATORIO	\$676,047.87
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$56,814.39
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$477,900.00
TOTALBIENES MUEBLES	\$339,549,911.38
SOFTWARE	\$1,788,721.19
LICENCIAS	7,049,305.08
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,818,026.27
Suma	\$348,367,937.65

PASIVO

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,670,546.07
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,153,752.17
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,111,550.95
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,055,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,248,810.24
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	4,082,712.98
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$25,322,372.41

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

Concepto	Importe
IMPUESTOS	145,998,699.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	57,873.43
DERECHOS	69,919,129.39
PRODUCTOS	25,519,716.34
APROVECHAMIENTOS	33,263,233.76
TOTAL INGRESOS DE GESTION	294,758,652.45

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

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	350,519,803.66
TOTAL Participaciones	286,026,513.00
APORTACIONES	\$198,155,958.00
TOTAL Aportaciones	259,390,887.00
CONVENIOS	\$69,794,508.59
OTROS INGRESOS	-
TOTAL Convenios y otros ingresos	\$69,794,508.59

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	473,192,112.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$131,787,056.35
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 604,979,168.79

Concepto	Importe
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$122,591,948.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$124,349,845.20
SEGURIDAD SOCIAL	39,756,065.57
CUMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$64,842,050.13
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$351,539,907.48

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	925,088,327.74
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	925,088,327.74

2. Conciliación entre los egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	950,099,959.19
2.-MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	559,189,965.66
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	67,684,765.30
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,707,335.96
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,870,794.43
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	113,064.84
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,216,656.04
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,183,641.71
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	-
2.10 BIENES INMUEBLES	106,429,571.53
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	478,420.93
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	105,422,090.52
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,007,481.01
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 ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	390,909,993.53

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.C. M.I. PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS
TESORERA MUNICIPAL

MTRA LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA ZARAZUA DIAZ
REGIDOR DE HACIENDA