

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
4110	IMPUESTOS	\$	99,149,896.20
4130	CONTRINUCIONES DE MEJORAS	\$	8,849.93
4140	DERECHOS	\$	25,236,602.17
4150	PRODUCTOS	\$	7,218,311.76
4160	APROVECHAMIENTOS	\$	8,320,123.09
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$	157,210,554.91
4300	OTROS INGRESOS BENECIARIOS VARIOS	\$	-
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	687,807.13
		\$	297,832,145.19
		\$	297,832,145.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$	69,458,130.93
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	12,599,127.42
5130	SERVICIOS GENERALES	\$	23,552,382.46
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$	10,066,855.62
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$	718,800.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$	22,861,388.13
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	-
		\$	139,256,684.56
		\$	158,575,460.63
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2024		
	INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO 2024		
	CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
1111	EFFECTIVO	\$	1,146,346.36
1112	BANCO/TESORERIA	\$	29,672,273.77
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$	261,758,916.34
1116	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$	10,802.45
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	48,893,529.77
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$	-
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$	3,041,372.11
1150	ALMACENES	\$	0.02
1190	OTROS ACTIVOS	\$	-
1231	TERRENOS	\$	95,899,610.65
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	173,718,963.57
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BEINES DE DOMINIO PUBLICO	\$	280,665,757.23
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$	998,846.65
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	29,231,056.88
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	\$	4,717,742.69
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	165,031,526.77
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	562,983.03
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	12,885,081.87
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	121,900,342.66
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	35,934.39
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$	477,600.00
1251	SOFTWARE	\$	1,764,471.19
1254	LICENCIAS	\$	6,575,134.15
	CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	8,420,294.63
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	8,461,248.20
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	861,425.55
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	3,709,827.69
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,317,398.97
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	970,053.41
2199	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	3,180,434.60
3110	APORTACIONES	\$	74,620,418.34
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$	3,718,206.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	974,153,524.53
		\$	1,080,412,831.92
		\$	158,575,460.63

C. Ignacio Malaxechevarría Gonzalez
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C MI Patricia Ramírez Ceballos
TESORERA MUNICIPAL

C.P. Veronica Mayela Escalante Romero
SINDICA MUNICIPAL

Dra. Maria Teresa Aguirre Villegas
REGIDORA DE HACIENDA