

**MUNICIPIO DE CUAUHEMOC**  
**ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4110	IMPUESTOS	\$ 103,366,700.37
4130	CONTRINUCIONES DE MEJORAS	\$ 38,175.97
4140	DERECHOS	\$ 22,959,906.80
4150	PRODUCTOS	\$ 6,069,520.79
4160	APROVECHAMIENTOS	\$ 6,745,035.84
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 163,274,461.67
4300	OTROS INGRESOS BENEFICIARIOS VARIOS	\$ 3,000,000.00
	<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 305,453,801.44</b>
		<b>\$ 305,453,801.44</b>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 59,634,294.20
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,854,158.44
5130	SERVICIOS GENERALES	\$ 23,818,002.88
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ 8,200,483.58
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 199,317.67
5240	AYUDAS SOCIALES	\$ 19,764,247.48
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ -
		<b>\$ 123,470,504.25</b>
		<b>\$ 181,983,297.19</b>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2023		
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
1111	EFFECTIVO	\$ 269,700.55
1112	BANCO/TESORERIA	\$ 65,344,263.73
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 211,972,892.97
1116	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 10,802.45
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 47,159,981.96
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 4,543,345.99
1150	ALMACENES	\$ 1,470.25
1190	OTROS ACTIVOS	-\$ 32,672.50
1231	TERRENOS	\$ 95,899,610.65
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 173,718,963.57
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 161,429,569.34
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$ 2,319.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 26,543,809.10
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	\$ 4,587,006.54
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 154,335,101.61
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 523,543.03
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 12,885,081.87
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 129,612,241.61
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 35,934.39
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 477,600.00
1251	SOFTWARE	\$ 1,697,001.19
1254	LICENCIAS	\$ 6,542,730.32
	<b>CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS</b>	<b>\$ 1,097,560,298.61</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 7,418,427.64
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 7,761,041.46
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,933,477.15
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,226,635.22
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,050,709.09
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,975,456.65
2199	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 4,214,033.73
3110	APORTACIONES	\$ 74,620,418.34
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,718,206.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 808,658,596.14
		<b>\$ 915,577,001.42</b>
		<b>\$ 181,983,297.19</b>

C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P. VERONICA M. ESCALANTE ROMERO  
SINDICO MUNICIPAL

MTRA. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ  
REGIDORA DE HACIENDA