

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
4110	IMPUESTOS	\$	128,786,962.87
4130	CONTRINUCIONES DE MEJORAS	\$	124,261.47
4140	DERECHOS	\$	80,423,917.54
4150	PRODUCTOS	\$	12,775,782.10
4160	APROVECHAMIENTOS	\$	26,058,586.79
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$	505,076,084.77
4300	OTROS INGRESOS BENEFICIARIOS VARIOS	\$	-
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	10,308,668.43
			\$ 763,554,263.97
			\$ 763,554,263.97
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$	244,509,486.32
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	70,651,340.13
5130	SERVICIOS GENERALES	\$	93,478,933.56
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$	31,729,523.81
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$	4,530,397.55
5240	AYUDAS SOCIALES	\$	67,959,789.93
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	22,633,315.59
			\$ 535,492,786.89
			\$ 228,061,477.08
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		
	INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		
	CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
1111	EFFECTIVO	\$	256,537.73
1112	BANCO/TESORERIA	\$	30,708,543.51
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$	136,756,993.00
1116	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$	10,802.45
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	46,880,204.08
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$	-
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$	12,945,513.95
1150	ALMACENES	\$	1,470.25
1190	OTROS ACTIVOS	\$	-
1231	TERRENOS	\$	95,899,610.65
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	173,718,963.57
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	67,445,350.19
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$	2,319.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	26,424,011.88
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	\$	4,587,006.54
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	523,543.03
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	150,159,771.62
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	12,885,081.87
1246	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	129,539,642.14
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	35,934.39
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$	477,600.00
1251	SOFTWARE	\$	1,697,001.19
1254	LICENCIAS	\$	6,542,730.32
	CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		\$ 897,498,632.35
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,286,580.44
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	318,510.46
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	382,700.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	866,605.58
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,271,640.22
2199	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	5,200,104.31
3110	APORTACIONES	\$	74,620,418.34
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$	3,718,206.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	581,772,389.92
			\$ 669,437,155.27
			\$ 228,061,477.08

C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

CP. VERONICA M. ESCALANTE ROMERO
SINDICO MUNICIPAL

MTRA. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ
REGIDORA DE HACIENDA