

**MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC**  
**ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
4110 IMPUESTOS	\$ 124,055,963.74
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 120,079.11
4140 DERECHOS	\$ 62,566,012.47
4150 PRODUCTOS	\$ 20,305,057.92
4160 APROVECHAMIENTOS	\$ 17,641,474.66
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 459,657,028.69
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 10,216,179.92
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 694,561,796.51
	\$ 694,561,796.51
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$ 197,187,601.45
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 51,555,978.60
5130 SERVICIOS GENERALES	\$ 75,273,939.87
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ 29,786,995.23
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 5,086,291.54
5240 AYUDAS SOCIALES	\$ 53,562,437.87
5610 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 83,083,626.16
	\$ 495,536,870.72
	\$ 199,024,925.79
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS	
1111 EFECTIVO	\$ 234,756.80
1112 BANCO/TESORERIA	\$ 55,347,231.73
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 262,753,319.63
1116 DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 10,802.45
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 47,673,731.61
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ -
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 12,024,008.14
1150 ALMACENES	\$ 3,702.25
1190 OTROS ACTIVOS	\$ 97,645.49
1231 TERRENOS	\$ 95,899,610.65
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 173,718,963.57
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 116,615,317.18
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$ 2,319.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 28,246,761.97
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 4,677,015.69
1244 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 162,602,301.65
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	\$ 129,871,737.19
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 35,934.39
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 477,600.00
1251 SOFTWARE	\$ 1,764,471.19
1254 LICENCIAS	\$ 6,551,673.34
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS	\$ 1,111,861,678.83
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 16,044,126.87
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,062,019.60
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,818,882.96
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,453,700.34
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,730,140.74
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,459,347.67
2199 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 4,415,631.50
3110 APORTACIONES	\$ 74,620,418.34
3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,718,206.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 785,514,279.02
	\$ 912,836,753.04
	\$ 199,024,925.79

C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. M. PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS  
TESORERA MUNICIPAL

CP. VERONICA M. ESCALANTE ROMERO  
SINDICO MUNICIPAL

MTRA. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ  
REGIDORA DE HACIENDA