

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4110 IMPUESTOS	\$	115,314,617.22
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$	66,061.18
4140 DERECHOS	\$	42,141,569.86
4150 PRODUCTOS	\$	12,612,131.86
4160 APROVECHAMIENTOS	\$	12,997,430.25
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$	301,845,682.48
4300 OTROS INGRESOS BENEFICIARIOS VARIOS	\$	3,000,000.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 487,977,492.85
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$	129,926,090.73
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	29,854,403.47
5130 SERVICIOS GENERALES	\$	48,626,562.33
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$	22,285,789.78
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$	4,628,288.14
5240 AYUDAS SOCIALES	\$	37,254,901.29
5610 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	78,757,280.19
		\$ 351,333,315.93
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2023		\$ 136,644,176.92
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
1111 EFECTIVO	\$	147,526.44
1112 BANCO/TESORERIA	\$	69,432,187.41
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$	230,863,608.73
1116 DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$	10,802.45
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	48,085,192.42
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$	-
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$	4,244,821.13
1150 ALMACENES	\$	10,150.25
1190 OTROS ACTIVOS	-\$	65,459.53
1231 TERRENOS	\$	95,899,610.65
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	173,718,963.57
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	81,087,352.81
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$	2,319.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	27,772,486.52
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	\$	4,660,178.79
1244 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	156,422,301.61
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	\$	129,781,667.30
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		\$ 1,044,351,454.36
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	12,538,477.61
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	8,570,380.84
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,147,390.57
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	10,009,620.21
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,071,978.04
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,932,928.22
2199 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	5,197,308.13
3110 APORTACIONES	\$	74,620,418.34
3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$	3,718,206.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	786,900,569.48
		\$ 907,707,277.44
		\$ 136,644,176.92

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