

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4110 IMPUESTOS	\$	111,066,338.85
4130 CONTRINUCIONES DE MEJORAS	\$	20,842.15
4140 DERECHOS	\$	47,447,214.76
4150 PRODUCTOS	\$	13,499,328.70
4160 APROVECHAMIENTOS	\$	13,696,938.47
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$	336,771,671.98
4300 OTROS INGRESOS BENEFICIARIOS VARIOS	\$	-
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$	9,775,044.93
	\$	532,277,379.84
	\$	532,277,379.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$	141,610,134.53
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	32,394,859.03
5130 SERVICIOS GENERALES	\$	51,305,064.49
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$	21,961,881.17
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$	4,525,812.33
5240 AYUDAS SOCIALES	\$	40,542,490.04
5610 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	2,878,643.97
	\$	295,218,885.56
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2024	\$	237,058,494.28
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO 2024	\$	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
1111 EFECTIVO	\$	1,200,460.49
1112 BANCO/TESORERIA	\$	57,856,652.38
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$	247,470,289.69
1116 DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$	10,802.45
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	80,609,750.84
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$	-
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$	14,730,814.95
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 BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	268,548,293.23
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$	470,254.73
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	29,319,277.63
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	\$	6,575,729.13
1244 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	165,321,526.77
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	676,047.87
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	12,885,081.87
1246 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	121,928,627.48
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	56,814.39
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	477,600.00
1251 SOFTWARE	\$	1,768,721.19
1254 LICENCIAS	\$	7,006,544.14
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		\$ 1,286,531,863.47
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	13,666,300.80
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	10,889,587.24
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,693,080.45
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	4,345,866.65
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,407,843.72
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	905,147.64
2199 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	2,928,796.20
3110 APORTACIONES	\$	74,620,418.34
3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$	3,718,206.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	933,298,122.15
	\$	1,049,473,369.19
	\$	237,058,494.28

C. Elías Humberto Perez Mendoza

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.M.I. Patricia Ramirez Ceballos

TESORERA MUNICIPAL

CP Verónica Mayela Escalante Romero

SINDICO MUNICIPAL

Mtra. Lourdes Mendoza Rodriguez

REGIDORA DE HACIENDA