

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
4110 IMPUESTOS	\$ 143,628,819.06
4130 CONTRINUCIONES DE MEJORAS	\$ 132,962.49
4140 DERECHOS	\$ 84,761,660.69
4150 PRODUCTOS	\$ 27,200,276.37
4160 APROVECHAMIENTOS	\$ 28,838,449.34
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 591,546,997.25
4300 OTROS INGRESOS BENEFICIARIOS VARIOS	\$ -
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 886,325,345.12
	\$ 886,325,345.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$ 267,381,597.64
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 68,699,984.13
5130 SERVICIOS GENERALES	\$ 115,628,633.76
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ 38,603,924.11
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 7,082,499.83
5240 AYUDAS SOCIALES	\$ 79,285,781.18
5610 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 99,661,507.45
	\$ 676,343,928.10
	\$ 209,981,417.02
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS	
1111 EFECTIVO	\$ 981,057.95
1112 BANCO/TESORERIA	\$ 35,800,066.50
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 176,576,349.43
1116 DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 10,802.45
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 48,440,978.05
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ -
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 20,964,141.04
1150 ALMACENES	\$ 63,470.25
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	\$ 180,244,077.73
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$ 2,319.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 29,170,973.86
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	\$ 4,717,742.69
1244 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 164,911,335.64
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	\$ 130,109,219.60
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	\$ 6,575,134.15
	\$ 1,083,912,314.03
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 209,333.30
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,223,802.94
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 731,670.46
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,734,486.36
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,185,069.86
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,154,622.08
2199 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 4,594,363.59
3110 APORTACIONES	\$ 74,620,418.34
3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,718,206.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 780,758,924.08
	\$ 873,930,897.01
	\$ 209,981,417.02

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