

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
4110	IMPUESTOS	\$121,795,692.29	
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	545,450.40	
4140	DERECHOS	\$67,971,022.21	
4150	PRODUCTOS	\$19,978,160.86	
4160	APROVECHAMIENTOS	20,848,211.44	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$457,491,903.67	
4300	OTROS INGRESOS BENEFICIARIOS VARIOS	\$11,851,444.93	
	TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 699,981,885.80
			\$ 699,981,885.80
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$213,202,410.93	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,224,135.97	
5130	SERVICIOS GENERALES	\$82,436,781.03	
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	31,041,271.80	
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,420,523.54	
5240	AYUDAS SOCIALES	\$58,654,711.85	
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$66,890,535.54	
			\$ 509,870,370.66
			\$ 190,111,515.14
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
1111	EFFECTIVO	1,270,907.85	
1112	BANCO/TESORERIA	\$24,445,992.61	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$227,060,337.84	
1116	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$10,802.45	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60,964,285.22	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	-	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	25,345,276.66	
1150	ALMACENES	50.02	
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	236,216,681.72	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$73,219.19	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$29,551,563.96	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	6,575,729.13	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	167,591,072.84	
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	130,591,908.02	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$56,814.39	
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	477,600.00	
1251	SOFTWARE	\$1,768,721.19	
1254	LICENCIAS	\$7,006,544.14	
	CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		\$ 1,202,187,161.19
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,632,157.37	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,389,079.15	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,220,885.79	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,521,636.10	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,337,104.12	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,016,663.46	
2199	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,797,856.35	
3110	APORTACIONES	\$74,620,418.34	
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,718,206.00	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	893,821,639.37	
			\$ 1,012,075,646.05
			\$ 190,111,515.14

C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRA LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA ZARAZUA DIAZ
REGIDOR DE HACIENDA