



**MUNICIPIO DE CUAHTEMOC**  
**ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**



**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

4110	IMPUESTOS	\$	105,791,389.45	
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJPORAS		91,005.98	
4140	DERECHOS		56,291,770.80	
4150	PRODUCTOS		3,606,746.03	
4160	APROVECHAMIENTOS		19,949,526.03	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIONFISCAL Y FONDOS DISTINDOS DE APORTACIONES		337,784,132.14	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		9,936,253.50	
	<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>\$ 533,450,823.93</b>
				<b>\$ 533,450,823.93</b>

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5110	SERVICIOS PERSONALES	\$	196,652,804.95	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS		52,046,737.95	
5130	SERVICIOS GENERALES		64,394,148.95	
5210	TRASFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		22,073,234.80	
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		8,673,917.00	
5240	AYUDAS SOCIALES		54,600,762.45	
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		20,268,988.65	
				<b>\$ 418,710,594.75</b>
				<b>\$ 114,740,229.18</b>

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

**INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

**CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS**

1111	EFFECTIVO	\$	53,536.55	
1112	BANCO/TESORERIA		84,415,562.75	
1114	INVERSIONES TEMPORALES( HASTA 3 MESES)		6,429,047.76	
1116	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		10,802.45	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		29,656,282.49	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		-	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		10,884,539.57	
1150	ALMACENES		1,470.25	
1190	OTROS ACTIVOS		1,901.43	
1231	TERRENOS		70,419,610.66	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		173,718,963.57	
1235	COSTRUCCIONES EN PROCESOS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		64,947,232.84	
1236	CONSTRCCIONES EN PROCESOS DE BIENES PROPIOS		1,965,038.17	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		24,361,696.49	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,717,085.22	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE		145,036,094.61	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		12,885,081.87	
1246	MAQUINARIA, Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		121,386,828.36	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETIVOS VALIOSOS		35,934.39	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS		477,600.00	
1251	SOFTWARE		1,688,306.19	
1254	LICENCIAS		6,011,262.48	

**CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS**

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	15,288,913.05	\$ 756,100,075.24
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,952,849.43	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,181,503.08	
2115	TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		349,327.54	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,470,939.80	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		778,863.29	
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		2,895,691.13	
3110	APORTACIONES		74,620,418.34	
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		3,718,206.00	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		532,103,134.40	

**\$ 641,359,846.06**  
**\$ 114,740,229.18**

  
 LIC. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ MENDOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
 MTRA LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ  
 REGIDORA DE LA COMISION DE HACIENDA

  
 C.P. VERÓNICA M. ESCALANTE ROMERO  
 SÍNDICO MUNICIPAL