

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO 2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4110 IMPUESTOS	\$	91,305,599.62
4130 CONTRINUCIONES DE MEJORAS	\$	27,005.32
4140 DERECHOS	\$	22,220,821.43
4150 PRODUCTOS	\$	1,640,148.86
4160 APROVECHAMIENTOS	\$	7,351,856.41
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$	126,751,956.28
4300 OTROS INGRESOS BENEFICIARIOS VARIOS	\$	-
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 249,297,387.92
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$	55,172,827.19
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	11,264,163.79
5130 SERVICIOS GENERALES	\$	23,257,746.78
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$	7,807,808.82
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$	1,086,141.66
5240 AYUDAS SOCIALES	\$	18,106,618.37
5610 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	-
		\$ 116,695,306.61
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		\$ 132,602,081.31
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
1111 EFECTIVO	\$	192,656.89
1112 BANCO/TESORERIA	\$	63,595,113.36
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$	118,532,590.54
1116 DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$	10,802.45
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	39,078,031.25
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$	-
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$	902,791.05
1150 ALMACENES	\$	1,470.25
1190 OTROS ACTIVOS	-\$	20,078.73
1231 TERRENOS	\$	70,419,610.66
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	173,718,963.57
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BEINES DE DOMINIO PUBLICO	\$	82,485,938.33
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$	696,635.67
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	24,663,454.16
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	\$	1,809,939.23
1244 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	146,612,254.61
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	12,885,081.87
1246 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	123,187,096.35
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	35,934.39
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS	\$	477,600.00
1251 SOFTWARE	\$	1,688,306.19
1254 LICENCIAS	\$	6,015,753.09
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		\$ 866,989,945.18
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	6,821,344.92
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	6,224,670.40
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	331,407.77
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,361,073.48
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,496,461.35
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	946,492.33
2199 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	3,883,546.54
3110 APORTACIONES	\$	74,620,418.34
3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$	3,718,206.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	634,984,242.74
		\$ 734,387,863.87
		\$ 132,602,081.31


 C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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


 MTRA. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ
 REGIDORA COMISION DE HACIENDA


 C.P. VERONICA ESCALANTE ROMERO
 SINDICO MUNICIPAL