

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO 2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4110 IMPUESTOS	\$	102,985,087.25
4130 CONTRINUCIONES DE MEJORAS	\$	54,261.47
4140 DERECHOS	\$	41,148,458.59
4150 PRODUCTOS	\$	4,406,128.86
4160 APROVECHAMIENTOS	\$	12,098,797.01
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$	251,753,758.61
4300 OTROS INGRESOS BENEFICIARIOS VARIOS	\$	6,273,808.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 418,720,299.79
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$	117,481,332.34
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	29,384,905.83
5130 SERVICIOS GENERALES	\$	45,377,289.11
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$	16,342,774.87
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$	2,012,706.59
5240 AYUDAS SOCIALES	\$	29,484,562.65
5610 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	-
		\$ 240,083,571.39
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		\$ 178,636,728.40
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
1111 EFECTIVO	\$	306,896.87
1112 BANCO/TESORERIA	\$	73,776,711.81
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$	151,373,947.27
1116 DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$	10,802.45
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	39,757,954.32
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$	-
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$	2,398,431.80
1150 ALMACENES	\$	1,470.25
1190 OTROS ACTIVOS	-\$	48,721.69
1231 TERRENOS	\$	72,419,610.66
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	173,718,963.57
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	65,076,958.48
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$	2,319.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	24,767,440.38
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	\$	1,852,398.20
1244 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	148,358,439.62
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	12,885,081.87
1246 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	123,712,681.61
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	35,934.39
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS	\$	477,600.00
1251 SOFTWARE	\$	1,689,606.19
1254 LICENCIAS	\$	6,455,636.99
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		\$ 899,030,165.03
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	10,144,765.69
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	9,318,229.71
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	792,132.90
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,296,182.51
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,777,404.53
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	915,208.06
2199 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	5,557,219.45
3110 APORTACIONES	\$	74,620,418.34
3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$	3,718,206.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	611,253,669.44
		\$ 720,393,436.63
		\$ 178,636,728.40

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